



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

Data de Lançamento: 22/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	222/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	67,56	<b>VI.Total:</b>	67,56
5/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	277/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	67,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTA GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	67,40	<b>VI.Total:</b>	67,40
14/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	234/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.349,08	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.349,08	<b>VI.Total:</b>	2.349,08
17/024-2014	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	514,36	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 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>	514,36	<b>VI.Total:</b>	514,36
21/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.834,05	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.834,05	<b>VI.Total:</b>	1.834,05
21/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	10.136,60	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	10.136,60	<b>VI.Total:</b>	10.136,60
23/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	205/2014 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	0,00	415,24
<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>	415,24	<b>VI.Total:</b>	415,24	
41/033-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.032,53	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.032,53	<b>VI.Total:</b>	1.032,53
41/034-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.052,65	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.052,65	<b>VI.Total:</b>	1.052,65
41/035-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.991,30	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.991,30	<b>VI.Total:</b>	1.991,30
42/016-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	516,26	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	516,26	<b>VI.Total:</b>	516,26
42/017-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	164,26	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	164,26	<b>VI.Total:</b>	164,26



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 2/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS									
46/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	220,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	220,00		<b>VI. Total:</b>	220,00
47/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	206/2014 Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	0,00	0,00	597,96
<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>	597,96		<b>VI. Total:</b>	597,96
48/004-2014	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	190,26
<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>	190,26		<b>VI. Total:</b>	190,26
51/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	210/2014 Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	0,00	0,00	611,55
<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>	611,55		<b>VI. Total:</b>	611,55
51/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	210/2014 Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	0,00	0,00	882,79
<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>	882,79		<b>VI. Total:</b>	882,79
52/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	211/2014 Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	0,00	0,00	135,90
<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>	135,90		<b>VI. Total:</b>	135,90
53/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	212/2014 Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	0,00	753,75
<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>	753,75		<b>VI. Total:</b>	753,75
54/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	213/2014 Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	0,00	0,00	162,79
<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>	162,79		<b>VI. Total:</b>	162,79
55/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	214/2014 Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	0,00	1.059,57
<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>	1.059,57		<b>VI. Total:</b>	1.059,57
56/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	215/2014 Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	0,00	135,70
<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>	135,70		<b>VI. Total:</b>	135,70
57/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	216/2014 Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	0,00	421,29
<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>	421,29		<b>VI. Total:</b>	421,29
57/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	216/2014 Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	0,00	536,56
<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>	536,56		<b>VI. Total:</b>	536,56
63/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	7775/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	66.881,77	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FINANC. AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	66.881,77		<b>VI. Total:</b>	66.881,77
64/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.47.01	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	62.211,08	62.211,08	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA MARÇO/2014 - C/C 322-9 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	62.211,08		<b>VI. Total:</b>	62.211,08
65/021-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	22.950,84	22.950,84	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA MARÇO/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	22.950,84		<b>VI. Total:</b>	22.950,84



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 3/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
67/004-2014	10.01.10.122.3.3.90.47.01	245/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	26.061,40	26.061,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA MARÇO/2014 - C/C 328-8 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	26.061,40	<b>VI.Total:</b>	26.061,40
108/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	223/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	67,56	<b>VI.Total:</b>	67,56
113/016-2014	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	1.466,82	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.466,82	<b>VI.Total:</b>	1.466,82
115/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	233/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	7,44	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA 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>	7,44	<b>VI.Total:</b>	7,44
127/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.48.01	7776/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	4.550,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	4.550,00	<b>VI.Total:</b>	4.550,00
145/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	MÊS	<b>VI. Unit.:</b>	3.200,00	<b>VI.Total:</b>	3.200,00
146/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	MÊS	<b>VI. Unit.:</b>	3.200,00	<b>VI.Total:</b>	3.200,00
147/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	6.350,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SV	<b>VI. Unit.:</b>	463,22	<b>VI.Total:</b>	463,22
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SV	<b>VI. Unit.:</b>	337,77	<b>VI.Total:</b>	337,77
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SV	<b>VI. Unit.:</b>	4.149,70	<b>VI.Total:</b>	4.149,70
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SV	<b>VI. Unit.:</b>	1.158,05	<b>VI.Total:</b>	1.158,05
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SV	<b>VI. Unit.:</b>	241,26	<b>VI.Total:</b>	241,26
158/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	535,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SV	<b>VI. Unit.:</b>	535,00	<b>VI.Total:</b>	535,00
165/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.958,43	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.958,43	<b>VI.Total:</b>	2.958,43
166/006-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	15.887,68	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	15.887,68	<b>VI.Total:</b>	15.887,68
167/005-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	8.360,47	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	8.360,47	<b>VI.Total:</b>	8.360,47
174/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	2.316,76	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM 1 LEGIONARIO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.316,76	<b>VI.Total:</b>	2.316,76
193/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	2.316,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.316,80	<b>VI.Total:</b>	2.316,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 4/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE FINANÇAS										
251/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	235/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	83,56	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, 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>	83,56	<b>VI.Total:</b>	83,56
254/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.555,67	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.555,67	<b>VI.Total:</b>	1.555,67
255/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	10.387,11	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	10.387,11	<b>VI.Total:</b>	10.387,11
256/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	48,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	48,40	<b>VI.Total:</b>	48,40
256/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.086,16	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.086,16	<b>VI.Total:</b>	2.086,16
257/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	3.580,68	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3.580,68	<b>VI.Total:</b>	3.580,68
258/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	5.830,39	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	5.830,39	<b>VI.Total:</b>	5.830,39
258/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	6.649,30	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	6.649,30	<b>VI.Total:</b>	6.649,30
259/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	139,56	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	139,56	<b>VI.Total:</b>	139,56
263/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.125,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. FINANÇAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.125,00	<b>VI.Total:</b>	7.125,00
263/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.125,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. FINANÇAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.125,00	<b>VI.Total:</b>	7.125,00
265/002-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	8.609,73
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.869,91	<b>VI.Total:</b>	2.869,91
	2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV		1,0000	2.869,91			2.869,91
	3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE OFICINAIS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO E NO MÍNIMO DE 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.SECRETARIA ASSIST. SOCIAL E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA. SEC. DE ESPORTES, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - ESPORTES			SV		1,0000	2.869,91			2.869,91
270/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.875,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.875,00	<b>VI.Total:</b>	7.875,00



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 5/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
270/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 7.875,00		<b>VI.Total:</b> 7.875,00	
289/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	94/2013 Pregão Presencial	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS XML - USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E SUPORTE CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 20.000,00			<b>VI.Total:</b> 20.000,00	
300/001-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - HP LASERJET M1212 NF + UH 764E - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO DE 0,0448282% - AQUISIÇÃO POR 12 MESES DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO 1 DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS - C/C 139-0 CEF - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.000,00			<b>VI.Total:</b> 1.000,00	
303/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA DURLÓ NOGUEIRA LIMA	220.690.868-95	F	0,00	0,00	0,00	241,54
<b>Item:</b> 1 - REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDÃO DE MATRÍCULA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0300	<b>VI. Unit.:</b> 8.000,00			<b>VI.Total:</b> 241,54	
346/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.420,97	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DE 01 A 18 DE MARÇO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 858,4900	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 2.420,97	
350/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	2.259,25
<b>Item:</b> 1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA 2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO - EXCELENCIA 3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO 4 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA 5 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - PARA USO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIAS: ASSISTENCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,20			<b>VI.Total:</b> 710,00	
						16,00			120,00
						50,0000			950,00
						7,5000			119,25
						75,0000			360,00
350/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	2.259,25
<b>Item:</b> 1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA 2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO 3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO 4 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA 5 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - PARA USO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIAS: ASSISTENCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,20			<b>VI.Total:</b> 710,00	
						16,00			120,00
						50,0000			950,00
						7,5000			119,25
						75,0000			360,00
362/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	0,00	0,00	191,75
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0800	<b>VI. Unit.:</b> 2.500,00			<b>VI.Total:</b> 191,75	
363/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	251,51
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 7.186,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,04			<b>VI.Total:</b> 251,51	
364/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRÔNICO DO DIÁRIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0800	<b>VI. Unit.:</b> 3.600,00			<b>VI.Total:</b> 300,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 6/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	2.121,15	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 VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS 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
402/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	254/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	67,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - FINANÇAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	67,40	<b>VI.Total:</b>	67,40
413/001-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - HP/LASER JET PRO P1102W+UG290E - PARA USO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - GABINETE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	480,00		<b>VI.Total:</b>	480,00
415/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	25.926,86
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL- IPIRANGA - REF. MÊS 02/2014 - P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. SERV. MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 10.647,5800	<b>VI. Unit.:</b>	2,44		<b>VI.Total:</b>	25.926,86
416/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	3.709,53
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS 02/2014 - P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. SERV. MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.315,4200	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI.Total:</b>	3.709,53
416/003-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.904,26	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AP CONSUMO DO DIA 01 A 18 DE MARÇO - P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. SERV. MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 675,2600	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI.Total:</b>	1.904,26
474/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	659,30
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - DESENV. AGRÁRIO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 270,7600	<b>VI. Unit.:</b>	2,43		<b>VI.Total:</b>	659,30
477/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5708/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	72,60
<b>Item:</b> 1 - ARAME GALVANIZADO - BWG - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS - C/C 28.512-9 BB - FUNSSOL				<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,63		<b>VI.Total:</b>	72,60
498/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	599,10
<b>Item:</b> 1 - BOTTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39,94		<b>VI.Total:</b>	599,10
500/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Item:</b> 1 - PASTA PORTA DOCUMENTO IMPRESSO EM 2X0 CORES - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,50		<b>VI.Total:</b>	2.500,00
509/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	212/2013	Tomada de Preço Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	6.127,59
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA				<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 26,0200	<b>VI. Unit.:</b>	235,45		<b>VI.Total:</b>	6.127,59



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 7/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO									
512/001-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	3.840,00
<b>Item:</b>	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - P/USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.840,00		<b>VI. Total:</b>	3.840,00
791/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	212/2013 Tomada de Preço Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	49.026,16
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647077-5 CEF - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 26,0200	<b>VI. Unit.:</b>	1.883,83		<b>VI. Total:</b>	49.026,16
870/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	568,00
<b>Item:</b>	1 - PASTA SANFONADA COM DIVISÓRIAS - A - Z - ACP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,80		<b>VI. Total:</b>	54,00
	2 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	10,0000		13,92			139,20
	3 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN		UN	4,0000		93,70			374,80
872/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	0,00	0,00	696,00
<b>Item:</b>	1 - PNEU 185/60 R 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYPA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	174,00		<b>VI. Total:</b>	696,00
903/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	56,20
<b>Item:</b>	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,81		<b>VI. Total:</b>	56,20
904/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	271,25
<b>Item:</b>	1 - CERA LIMPADORA AUTOMOTIVA - LATA C/ 200GRS - GRAMPIX - 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> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,85		<b>VI. Total:</b>	271,25
909/000-2014	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	419,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPADOR AUTOMOTIVO TIPO LIMPA PNEUS PRETINHO - FRASCO C/ 500ML - GITANES - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,19		<b>VI. Total:</b>	419,00
914/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI. Total:</b>	350,00
915/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.041,03
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - GABINETE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 369,1600	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI. Total:</b>	1.041,03
916/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.489,56
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - GABINETE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 584,1400	<b>VI. Unit.:</b>	2,55		<b>VI. Total:</b>	1.489,56
916/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	352,97
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - GABINETE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 138,4200	<b>VI. Unit.:</b>	2,55		<b>VI. Total:</b>	352,97
917/000-2014	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	1.090,05
<b>Item:</b>	1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,49		<b>VI. Total:</b>	7,45
	2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI		PCTE	50,0000		2,21			110,50



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 8/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - BALDE PLASTICO RECIDADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST			UN	10,0000		3,91			39,10
	4 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN			UN	50,0000		3,86			193,00
	5 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL			FR	200,0000		1,20			240,00
	6 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO			FR	100,0000		2,82			282,00
	7 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - 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			FR	200,0000		1,09			218,00
919/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	82,62
	<b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO - OBRAS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 41,3100	<b>Vi. Unit.:</b>	2,00		<b>Vi.Total:</b>	82,62
920/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	457,97
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - OBRAS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 162,4000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi.Total:</b>	457,97
928/001-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	4.992,00
	<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.496,00		<b>Vi.Total:</b>	4.992,00
929/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.252,00
	<b>Item:</b> 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA USO DO SIENA DBA 9461/9462 DOS ESF E UBS DA SEC. MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	156,50		<b>Vi.Total:</b>	1.252,00
930/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	626,00
	<b>Item:</b> 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA USO DO VEÍCULO STRADA DBA 9485 - SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	156,50		<b>Vi.Total:</b>	626,00
934/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	626,00
	<b>Item:</b> 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 E FIESTA DBA 9420 DO SETOR DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	156,50		<b>Vi.Total:</b>	626,00
935/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	976,00
	<b>Item:</b> 1 - PNEU 205/70 R 15 - IC 96 - LING LONG R620 - PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 E FIESTA DBA 9420 DO SETOR DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	244,00		<b>Vi.Total:</b>	976,00
936/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	4.496,00
	<b>Item:</b> 1 - PNEU 235/75 R 15 - INDICE DE CARGA 105 - GOODRIDE SU307			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	330,00		<b>Vi.Total:</b>	1.320,00
	2 - PNEU 235/70 R 16 - INDICE DE CARGA 106 - LING LONG R620			UN	4,0000		326,00			1.304,00
	3 - PNEU 205/70 R 15 - INDICE DE CARGA 106R - ROTTALA RF09 - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			UN	6,0000		312,00			1.872,00
937/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.878,00
	<b>Item:</b> 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 9451/9423/4569, S-10 DBA 9459 E CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	156,50		<b>Vi.Total:</b>	1.878,00
938/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 9/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - PNEU 205/75 R 16 C - INDICE DE CARGA 110/108 - LING LONG R666 - PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 9451/9423/4569; S-10 DBA 9459 E CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 300,00		<b>VI.Total:</b> 1.200,00	1.200,00
945/001-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	841,10
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - SALA DO RH (DEPTO) - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 841,10		<b>VI.Total:</b> 841,10	841,10
948/001-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	3.840,00
<b>Item:</b>	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - NUCLEO DE INFORMAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.840,00		<b>VI.Total:</b> 3.840,00	3.840,00
977/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	201,48	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	201,48	<b>VI.Total:</b>	201,48
985/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - HP/LASERJET M1212 NF + UH 764E - P/USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.000,00		<b>VI.Total:</b> 1.000,00	1.000,00
992/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07.747.780/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	1.080,00
<b>Item:</b>	1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,80		<b>VI.Total:</b> 1.080,00	1.080,00
993/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07.747.780/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	5.400,00
<b>Item:</b>	1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - P/ATENDIMENTO E AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,80		<b>VI.Total:</b> 5.400,00	5.400,00
994/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07.747.780/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	3.240,00
<b>Item:</b>	1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,80		<b>VI.Total:</b> 3.240,00	3.240,00
995/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07.747.780/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.160,00
<b>Item:</b>	1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,80		<b>VI.Total:</b> 2.160,00	2.160,00
996/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07.747.780/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.160,00
<b>Item:</b>	1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,80		<b>VI.Total:</b> 2.160,00	2.160,00
997/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	882,10
<b>Item:</b>	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,42		<b>VI.Total:</b> 14,20	14,20
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,09		<b>VI.Total:</b> 10,90	10,90



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 10/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
998/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	3.819,80
<b>Item:</b>	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 80,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,42		<b>VI.Total:</b>	113,60
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	80,0000		1,09			87,20
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	800,0000		3,59			2.872,00
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	150,0000		4,98			747,00
999/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	4.317,80
<b>Item:</b>	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 80,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,42		<b>VI.Total:</b>	113,60
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	80,0000		1,09			87,20
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	800,0000		3,59			2.872,00
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDIMENTO AS E. E ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	250,0000		4,98			1.245,00
1000/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	4.242,50
<b>Item:</b>	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,42		<b>VI.Total:</b>	71,00
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	50,0000		1,09			54,50
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	800,0000		3,59			2.872,00
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	250,0000		4,98			1.245,00
1001/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.590,50
<b>Item:</b>	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,42		<b>VI.Total:</b>	71,00
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	50,0000		1,09			54,50
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	200,0000		3,59			718,00
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	150,0000		4,98			747,00
1003/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.650,30
<b>Item:</b>	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,42		<b>VI.Total:</b>	42,60
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	30,0000		1,09			32,70
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	300,0000		3,59			1.077,00
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	100,0000		4,98			498,00
1036/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	476,50
<b>Item:</b>	1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,80		<b>VI.Total:</b>	204,00
	2 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - P/ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	50,0000		5,45			272,50
1038/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	2.273,00
<b>Item:</b>	1 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG -SS		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,00		<b>VI.Total:</b>	300,00
	2 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFACIL		KG	100,0000		5,45			545,00



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 11 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1045/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	758,00
	<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,79		<b>VI.Total:</b>	758,00
1046/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	189,50
	<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,79		<b>VI.Total:</b>	189,50
1047/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	379,00
	<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,79		<b>VI.Total:</b>	379,00
1065/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07.747.780/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	<b>Item:</b>	1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,80		<b>VI.Total:</b>	5.400,00
1073/001-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	3.840,00
	<b>Item:</b>	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - AQ. DE MICROCOMPUTADORES PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM. ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.840,00		<b>VI.Total:</b>	3.840,00
1088/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	23.650,30
	<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole)		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 900,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,58		<b>VI.Total:</b>	9.522,00
		2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA		KG	722,0000		4,40			3.176,80
		3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO		KG	585,0000		5,90			3.451,50
		4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - EDUCAÇÃO		KG	1.000,0000		7,50			7.500,00
1088/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	8.464,00
	<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 800,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,58		<b>VI.Total:</b>	8.464,00
1091/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	2.838,00
	<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole)		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,58		<b>VI.Total:</b>	1.058,00
		2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA		KG	100,0000		4,40			440,00
		3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO		KG	100,0000		5,90			590,00
		4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - EDUCAÇÃO		KG	100,0000		7,50			750,00
1091/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	750,00
	<b>Item:</b>	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,50		<b>VI.Total:</b>	750,00
1101/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	12/2013	Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	2.633,68
	<b>Item:</b>	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,64		<b>VI.Total:</b>	640,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 12 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03			UN	1.500,0000		0,76			1.140,00
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03			UN	196,0000		0,58			113,68
	4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - EDUCAÇÃO			UN	1.000,0000		0,74			740,00
1114/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.968,90
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 780,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98		<b>VI.Total:</b>	2.324,40
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	50,0000		20,65			1.032,50
	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	128,0000		4,00			512,00
	4 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO			KG	500,0000		4,20			2.100,00
1115/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.406,50
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98		<b>VI.Total:</b>	894,00
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	50,0000		20,65			1.032,50
	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	200,0000		4,00			800,00
	4 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO			KG	400,0000		4,20			1.680,00
1118/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.275,50
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 350,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98		<b>VI.Total:</b>	1.043,00
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	50,0000		20,65			1.032,50
	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	250,0000		4,00			1.000,00
	4 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO			KG	1.000,0000		4,20			4.200,00
1118/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.283,50
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 350,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98		<b>VI.Total:</b>	1.043,00
	2 - REPOLHO LISO			KG	400,0000		2,52			1.008,00
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	50,0000		20,65			1.032,50
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	250,0000		4,00			1.000,00
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO			KG	1.000,0000		4,20			4.200,00
1123/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	786/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL. Com perfil, 2 portas completas naval com visor e 3 vidros - INSTALAÇÃO NO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.100,00		<b>VI.Total:</b>	1.100,00
1138/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	650,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - FINANÇAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	65,00		<b>VI.Total:</b>	650,00
1139/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	928,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	418,00		<b>VI.Total:</b>	836,00
	2 - INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR - PARA USO DA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - FINANÇAS			UN	1,0000		92,00			92,00
1163/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013	Pregão Presencial	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	79.875,00
<b>Item:</b>	1 - CBUQ - Concreto Betuminoso a quente, faixa C, padrão DER - SP - Normativa ABNT. A vencedora deverá ter sede num raio de até 50 km do perímetro urbano da contratante. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFALTICO E TUBOS DE CONCRETO PAR AA SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> TL	<b>Quantidade:</b> 355,0000	<b>VI. Unit.:</b>	225,00		<b>VI.Total:</b>	79.875,00
1176/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	6.840,00



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 13/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE. - EMBALAGEM COM 400G. - PEPTAMEN JUNIOR PÓ LATA 400G - NESTLÉ - P/USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA MÉDICA BALANCEADA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO C/PRESCRIÇÃO MÉDICA P/USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	18,0000	<b>VI. Unit.:</b> 380,00		<b>VI.Total:</b> 6.840,00	
1193/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 150,00		<b>VI.Total:</b> 150,00	
1194/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	282,66
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,0900	<b>VI. Unit.:</b> 3.000,64		<b>VI.Total:</b> 282,66	
1200/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	292,04
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 190,48		<b>VI.Total:</b> 190,48	
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 253-2 CEF - SAUDE			SV		1,0000	101,56			101,56
1201/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00		<b>VI.Total:</b> 100,00	
1203/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	292,04
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 190,48		<b>VI.Total:</b> 190,48	
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624026-5 CEF - SAUDE			SV		1,0000	101,56			101,56
1205/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	292,04
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 190,48		<b>VI.Total:</b> 190,48	
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - SAUDE			SV		1,0000	101,56			101,56
1238/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1045/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA - REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA RANDON MODELO RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AAAD0005361 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 800,00		<b>VI.Total:</b> 800,00	
1249/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.353,58
<b>Item:</b>	1 - TACÓGRAFO. DIGITAL DE DISCO			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.317,24		<b>VI.Total:</b> 3.317,24	
	2 - DISCO DE TACOGRAFO . SEMANAL - P/VEIC. MICRO-ÔNIBUS IVECO 70C16, PLACA DBA 9475, DA SEC. DE EDUCAÇÃO - DESCTO DE 65,5% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			CX		1,0000	36,33			36,33
1250/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	354,87	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DE 01 A 18 DE MARÇO - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	125,8400	<b>VI. Unit.:</b> 2,82		<b>VI.Total:</b> 354,87	
1251/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	317,70	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DE 01 A 18 DE MARÇO - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO PAM DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	112,6600	<b>VI. Unit.:</b> 2,82		<b>VI.Total:</b> 317,70	



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 14/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1252/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	819,66	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO DIA 01 A 18 DE MARÇO - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO CEREST DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 290,6600		<b>VI. Unit.:</b> 2,82	<b>VI.Total:</b> 819,66		
1253/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	3.591,10	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DE 01 A 18 DE MARÇO - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO NASF, SAÚDE ESF E UBS DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.273,4200		<b>VI. Unit.:</b> 2,82	<b>VI.Total:</b> 3.591,10		
1255/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	4.824,26	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.710,7100		<b>VI. Unit.:</b> 2,82	<b>VI.Total:</b> 4.824,26		
1276/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1056/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	01.474.476/0001-27	J	0,00	87,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOUREARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 35,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2,50	<b>VI.Total:</b> 87,50		
1290/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	20.162,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS PERIMETROS URBANO E RURAL - AQUISIÇÕES DE MARMITEX Nº 08 COM SUCO EM GARRAFA DE 450 ML PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3.400,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93	<b>VI.Total:</b> 20.162,00			
1292/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	374,50
<b>Item:</b>	1 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO - FRASCO C/ 20ML - PRATI DONADUZZI		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,37	<b>VI.Total:</b> 68,50			
	2 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 6,67MG + 33,4MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - PRATI DONADUZZI - PARA UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,53	<b>VI.Total:</b> 306,00			
1298/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	4.399,60
<b>Item:</b>	1 - PRANCHA DE MADEIRA APLAINADA 2,40X0,22X0,,5		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 116,26	<b>VI.Total:</b> 1.162,60			
	2 - PRANCHA DE MADEIRA APLAINADA 2,18X0,19X0,05		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 26,0000	<b>VI. Unit.:</b> 93,00	<b>VI.Total:</b> 2.418,00			
	3 - SARRAFO APLAINADO 1,60X0,55X0,025		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,90	<b>VI.Total:</b> 267,00			
	4 - SARRAFO APLAINADO 1,48X0,5X0,25 - PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PONTES - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 80,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90	<b>VI.Total:</b> 552,00			
1307/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	465,40
<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,00	<b>VI.Total:</b> 450,00			
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,40	<b>VI.Total:</b> 15,40			
1309/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	13.653,42
<b>Item:</b>	1 - CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 10.200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,13	<b>VI.Total:</b> 1.326,00			
	2 - IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO - CX C/ 500 COMPRIMIDO - PRATI, DONADUZZI		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 8.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,06	<b>VI.Total:</b> 472,00			
	3 - MICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLÓGICO - TUBO COM 28G - PRATI, DONADUZZI		<b>Un.:</b> TB	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,17	<b>VI.Total:</b> 351,00			
	4 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/50ML - PRATI, DONADUZZI		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,34	<b>VI.Total:</b> 268,00			
	5 - OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULAS - PRATI, DONADUZZI		<b>Un.:</b> CAPS	<b>Quantidade:</b> 35.840,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,04	<b>VI.Total:</b> 1.361,92			
	6 - PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 60.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,04	<b>VI.Total:</b> 2.160,00			



**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
1314/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	30,29
<b>Item:</b>	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS	<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 17,40				<b>Vi. Total:</b> 17,40	
	2 - MOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PLANEJAMENTO URBANO	CX	1,0000	12,89				12,89	
1318/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1076/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	07.797.967/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	7.790,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . Período de 12 meses - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 7.790,00				<b>Vi. Total:</b> 7.790,00	
1319/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1134/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.560,00
<b>Item:</b>	1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DE USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 520,00				<b>Vi. Total:</b> 1.560,00	
1320/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1134/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	763,00
<b>Item:</b>	1 - PLACA MAE ON-BOARD VIDEO, SOM, REDE	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 253,00				<b>Vi. Total:</b> 759,00	
	2 - Aquisição de: BATERIA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DE USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL	UN	2,0000	2,00				4,00	
1321/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1127/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Item:</b>	1 - MONTAGEM DE PADRÃO E LIGAÇÃO DE REFLETOR - INSTALAÇÃO DE MONTAGEM DE PADRÃO E LIGAÇÃO DOS REFLETORES NA QUADRA DE ESPORTE, LOCALIZADA NA AV. CAMPO VERDE - BAIRRO ARAPONGAL - ESPORTES	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3.200,00				<b>Vi. Total:</b> 3.200,00	
1367/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	611,60
<b>Item:</b>	1 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/2ML - TEUTO	<b>Un.:</b> AMP	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 0,46				<b>Vi. Total:</b> 23,00	
	2 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% - CREME DERMATOLÓGICO - TUBO COM 50G - PRATI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	TB	180,0000	3,27				588,60	
1370/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	4.140,00
<b>Item:</b>	1 - COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI/G + 0,01G/G - POMADA - TUBO COM 30G - CRISTALIA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b> BISN	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 8,28				<b>Vi. Total:</b> 4.140,00	
1371/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	554,80
<b>Item:</b>	1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - NOVARTIS BIOCÊNCIAS S/A - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF -	<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 2.920,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 0,19				<b>Vi. Total:</b> 554,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 16/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SAÚDE										
1373/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	187,00
<b>Item:</b>	1 - ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - HIPOFOL (HIPOLABOR)			<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 10.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,02		<b>VI.Total:</b>	160,00
	2 - DOXICILINA 100MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 15 OU 28 DRÁGEAS - CLORDOX (TEUTO) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> DRAG	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,09		<b>VI.Total:</b>	27,00
1379/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	132,60
<b>Item:</b>	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C - 244-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,42		<b>VI.Total:</b>	132,60
1431/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1417/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>		2.400,00	<b>VI.Total:</b>	2.400,00
1444/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	1.068,01
<b>Item:</b>	1 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 249,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,89		<b>VI.Total:</b>	221,61
	2 - HIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,73		<b>VI.Total:</b>	433,00
	3 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 260,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,59		<b>VI.Total:</b>	413,40
1447/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3246/2013	Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	3.060,00
<b>Item:</b>	1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - AQ. DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3, SENDO O CILINDRO FORNECIDO EM COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> M3	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,20		<b>VI.Total:</b>	3.060,00
1466/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	319,12
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - PARA FICAR NO GINÁSIO MÁRIO COVAS POR CONTA DOS DESABRIGADOS DA ENCHENTE NOS DIAS 18/02 A 21/02/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	79,78		<b>VI.Total:</b>	319,12
1467/001-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	292,04
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	190,48		<b>VI.Total:</b>	190,48
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA MANUT. DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VII DO EDITAL - FM ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	101,56		<b>VI.Total:</b>	101,56
1469/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	45,00
<b>Item:</b>	1 - PARAFUSO PARA TELHA AMIANTO 11 CM - FIX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,45		<b>VI.Total:</b>	45,00



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 17 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO										
1472/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	392,00
<b>Item:</b>	1 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLY			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,20			<b>VI.Total:</b> 52,00	52,00
	2 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - PRAKASA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL			UN	20,0000	17,00			<b>VI.Total:</b> 340,00	340,00
1494/002-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	1235/2014	Inexigibilidade	SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA	58.780.453/0002-49	J	0,00	0,00	1.699,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - SEC. CULTURA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2100	<b>VI. Unit.:</b> 7.915,70			<b>VI.Total:</b> 1.699,50	1.699,50
1498/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.32.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.601,10
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 -TURISMO GRILL - PARA ATENDER OS DESABRIGADOS DA ENCHENTE - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - FM DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 270,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93			<b>VI.Total:</b> 1.601,10	1.601,10
1499/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	790,00
<b>Item:</b>	1 - REATOR ELETRONICO 1X40W			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,80			<b>VI.Total:</b> 256,00	256,00
	2 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - 3M - AQ. DE MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO PARA USO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL			UN	50,0000	10,68			<b>VI.Total:</b> 534,00	534,00
1500/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	24,00
<b>Item:</b>	1 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,60			<b>VI.Total:</b> 12,00	12,00
	2 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - POP - AQ. DE MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO PARA USO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL			UN	20,0000	0,60			<b>VI.Total:</b> 12,00	12,00
1510/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.580,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,10			<b>VI.Total:</b> 1.230,00	1.230,00
	2 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - WR - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			UN	50,0000	7,00			<b>VI.Total:</b> 350,00	350,00
1513/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	21,00
<b>Item:</b>	1 - ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS - POP - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,70			<b>VI.Total:</b> 21,00	21,00
1516/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	46,50
<b>Item:</b>	1 - PREGO 17 x 27			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00			<b>VI.Total:</b> 12,00	12,00
	2 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - DACUNHA - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			CART	10,0000	3,45			<b>VI.Total:</b> 34,50	34,50
1518/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	33,50
<b>Item:</b>	1 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - KRONA - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,35			<b>VI.Total:</b> 33,50	33,50
1522/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.550,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.550,00			<b>VI.Total:</b> 2.550,00	2.550,00



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 18/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1524/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.140,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.140,00	<b>VI.Total:</b>	2.140,00
1527/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	127,60	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	127,60	<b>VI.Total:</b>	127,60
1536/001-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	6.460,00
<b>Item:</b>	1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	3.230,00	<b>VI.Total:</b>	6.460,00
1542/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	165,58
<b>Item:</b>	1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	6,000	<b>VI. Unit.:</b>	20,68	<b>VI.Total:</b>	124,08
	2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUN. DE SAÚDE - TEMA: REDE CEGONHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	10,000	<b>VI. Unit.:</b>	4,15	<b>VI.Total:</b>	41,50
1909/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	965,00
<b>Item:</b>	1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	18,000	<b>VI. Unit.:</b>	23,00	<b>VI.Total:</b>	414,00
	2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	64,000	<b>VI. Unit.:</b>	7,00	<b>VI.Total:</b>	448,00
	3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	13,000	<b>VI. Unit.:</b>	7,00	<b>VI.Total:</b>	91,00
	4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RADIOGRAFIAS PERIAPICAL, INTERPROXIMAL, PANORAMICA, OCLUSAL, TELERADIOGRAFIA PARA ATM E LAUDO RADIOLOGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b>	12,00	<b>VI.Total:</b>	12,00
1920/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	82/2013 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.299,65
<b>Item:</b>	1 - SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LABOR IMPORT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PRA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS, LANCETAS E SERINGAS, DESTINADAS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTE MUNICIPIO - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1.529,000	<b>VI. Unit.:</b>	0,85	<b>VI.Total:</b>	1.299,65
1921/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	82/2013 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	39.499,50
<b>Item:</b>	1 - SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA- LABOR IMPORT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PRA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS, LANCETAS E SERINGAS, DESTINADAS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTE MUNICIPIO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	46.470,000	<b>VI. Unit.:</b>	0,85	<b>VI.Total:</b>	39.499,50
1926/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.497,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b>	50,000	<b>VI. Unit.:</b>	29,94	<b>VI.Total:</b>	1.497,00
1931/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.932,40
<b>Item:</b>	1 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	300,000	<b>VI. Unit.:</b>	1,75	<b>VI.Total:</b>	525,00
	2 - HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO C/ 1000 ML - BUTTERFLY		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	250,000	<b>VI. Unit.:</b>	3,20	<b>VI.Total:</b>	800,00
	3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	300,000	<b>VI. Unit.:</b>	1,70	<b>VI.Total:</b>	510,00
	4 - SABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO - C/ 5 LITROS - BUTTERFLY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE		<b>Un.:</b> GL	<b>Quantidade:</b>	10,000	<b>VI. Unit.:</b>	9,74	<b>VI.Total:</b>	97,40
1933/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇÕES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	193,40



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 19/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,67	<b>VI.Total:</b>	193,40
1938/001-2013	RP	995/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	0,00	1.360,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,00	<b>VI.Total:</b>	80,00
	2 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS PESADOS			SV		32,0000		20,00	640,00	
	3 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MAQUINARIOS - SERV. MUNICIPAIS			SV		16,0000		40,00	640,00	
1941/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	4.632,44	
<b>Item:</b>	1 - ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI			<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b>	8.400,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,02	<b>VI.Total:</b>	184,80
	2 - ACICLOVIR 200MG - CAIXA C/25 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI			COMP		2.700,0000		0,09	240,30	
	3 - ALOPURINOL 300MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI			COMP		5.000,0000		0,09	445,00	
	4 - ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI			COMP		85.200,0000		0,02	1.704,00	
	5 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI			COMP		2.250,0000		0,35	787,50	
	6 - LORATADINA 5MG/5ML - XAROPE - FRASCO C/100ML - PRATI DONADUZZI			FR		200,0000		1,25	250,00	
	7 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI			COMP		8.400,0000		0,09	714,00	
	8 - AMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS/CAPSULAS - CAIXA COM 12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI			CAP		840,0000		0,10	80,64	
	9 - ERITROMICINA, ESTOLATO ou ESTEARATO 500MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI			COMP		420,0000		0,36	151,20	
	10 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML - XAROPE - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			FRASC		100,0000		0,75	75,00	
1945/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1453/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	180,82	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - PARA VEÍCULO UNO 0KM - ESTIMATIVA DE TAXA DE LACRAÇÃO DE DPVAT PARA O VEÍCULO QUE SERÁ ADQUIRIDO - ESPORTES			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,9000	<b>VI. Unit.:</b>	200,00	<b>VI.Total:</b>	180,82
1946/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1410/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	59,90	
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: ENXADA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16,50	<b>VI.Total:</b>	16,50
	2 - Aquisição de: PA			UN		1,0000		17,90	17,90	
	3 - RASTELO			UN		1,0000		9,00	9,00	
	4 - ENXADÃO - AQ. DE FERRAMENTAS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO JD AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			UN		1,0000		16,50	16,50	
1947/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1410/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	79,80	
<b>Item:</b>	1 - MANGUEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> MT	<b>Quantidade:</b>	60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,33	<b>VI.Total:</b>	79,80
1961/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.383,17	
<b>Item:</b>	1 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA - FAG			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	96,40	<b>VI.Total:</b>	192,80
	2 - TAMPÃO DO CUBO TRASEIRO - ORIGINAL			UN		2,0000		15,73	31,46	
	3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - TRW			UN		1,0000		115,34	115,34	
	4 - BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA - COFAP			UN		1,0000		478,46	478,46	
	5 - BANDEJA DIANTEIRA DIREITA - COFAP			UN		1,0000		478,46	478,46	
	6 - PAR PALHETA DO LIMPADOR - CEBIÉ - AQ. DE PEÇA P/USO DO VEIC. FIESTA DBA 2087 DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA COM DESCTO DE 65,5% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.383,17 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A			UN		1,0000		86,66	86,66	



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 20/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 252-4 CEF - SAÚDE									
1987/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	67,50
<b>Item:</b>	1 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ - PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,75			<b>VI.Total:</b> 67,50	67,50
1988/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	35.762,70
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP - SERIE PSC 1315 PRETO - COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT C8727AB		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 46,00			<b>VI.Total:</b> 460,00	460,00
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP SERIE PSC 1315 - COLORIDO COMPATIVEL - NOVO - WORLD PRINT C8728AB		UN	10,0000	46,00			460,00	460,00
	3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT C9351AB		UN	10,0000	54,00			540,00	540,00
	4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT C9352AB		UN	10,0000	57,67			576,70	576,70
	5 - CARTUCHO COLORIDO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINT CC643WB		UN	10,0000	59,67			596,70	596,70
	6 - CARTUCHO PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINT CC640WB		UN	10,0000	56,00			560,00	560,00
	7 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT Q2612AB		UN	100,0000	40,33			4.033,00	4.033,00
	8 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CC643WB		UN	10,0000	50,00			500,00	500,00
	9 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CC640WB		UN	10,0000	47,00			470,00	470,00
	10 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, COLORIDO, COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT C6625A		UN	10,0000	41,33			413,30	413,30
	11 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, PRETO, COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT C6615NL		UN	10,0000	35,67			356,70	356,70
	12 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT Q2612AB		UN	100,0000	40,33			4.033,00	4.033,00
	13 - CARTUCHO HP 122 COLOR - WORLD PRINT CH562HB		UN	10,0000	61,00			610,00	610,00
	14 - CARTUCHO HP 122 PRETO - WORLD PRINT CH561HB		UN	10,0000	52,00			520,00	520,00
	15 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT CE285AB		UN	230,0000	65,00			14.950,00	14.950,00
	16 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT CE320A		UN	30,0000	78,33			2.349,90	2.349,90
	17 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORLD PRINT CE321A		UN	10,0000	78,33			783,30	783,30
	18 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT CE322 A		UN	10,0000	78,33			783,30	783,30
	19 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT CE323A		UN	10,0000	78,33			783,30	783,30
	20 - TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015 CE255A - PRETO - WORLD PRINT - CE255A - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	50,0000	39,67			1.983,50	1.983,50
1989/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	10.644.278/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	9.620,00
<b>Item:</b>	1 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 58,00			<b>VI.Total:</b> 2.900,00	2.900,00
	2 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2010, PRETO, COMPATIVEL, NOVO- WORLD PRINT		UN	30,0000	68,00			2.040,00	2.040,00
	3 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND, PRETO, COMPATIVEL, NOVO- WORLD PRINT		UN	30,0000	100,00			3.000,00	3.000,00
	4 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	30,0000	56,00			1.680,00	1.680,00
1990/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 21 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK, SERIE X1185, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - LEMARINK 10N0026		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 500,00	500,00
	2 - CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK, SERIE X1185, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - LEMARINK 10N0016 - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	10,0000	50,00			500,00	500,00
1991/000-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - HP/LASERJET M1212 NF + UH 764E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.000,00			<b>VI.Total:</b> 1.000,00	1.000,00
1992/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	REPROGRAF COMERCIAL LTDA - EPP	08.820.802/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.742,52
<b>Item:</b>	1 - Toner para Copiadora/Impressora Ricoh - Aficio - Modelos Compatíveis: 1022/1027/1032/2000/2022/2027/2032/3025P/3025SP/3025SPF/3025SPI/3030/3030P/3030SP/3030SPF/3030SPI /2120D/2820D/2320D - RICOH - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b> 145,21			<b>VI.Total:</b> 1.742,52	1.742,52
2006/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	1546/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	139,20
<b>Item:</b>	1 - NIFEDIPINO RETARD, 10MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DA PACIENTE WANDA SAKO ALVES - 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 240,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,58			<b>VI.Total:</b> 139,20	139,20
2009/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1526/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA.	62.009.642/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	828,00
<b>Item:</b>	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO "DECLARAÇÃO PARA INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-DIPAM 2014, PARA O PARTICIPANTE: GERSON AKIO TAKANASHI - FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 828,00			<b>VI.Total:</b> 828,00	828,00
2010/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	1547/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	40,50
<b>Item:</b>	1 - CIANOCOBALAMINA - 1000MCG - MEDICAMENTO PARA USO DO PACIENTE BENEDITO CARDOSO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> AMP	<b>Quantidade:</b> 18,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,25			<b>VI.Total:</b> 40,50	40,50
2018/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	36.900,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MÓDULO DE 4 DEGRAUS - DIÁRIA DE 24 HORAS.		<b>Un.:</b> MT	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 178,55			<b>VI.Total:</b> 17.854,80	17.854,80
	2 - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MÓDULO DE 8 DEGRAUS - DIÁRIA DE 24 HORAS- ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		MT	80,0000	238,07			19.045,44	19.045,44
2023/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	614,95
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT CE285AB		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 42,33			<b>VI.Total:</b> 211,65	211,65
	2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRIBUTAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - FINANÇAS		UN	10,0000	40,33			403,30	403,30
2057/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	694,50
<b>Item:</b>	1 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,63			<b>VI.Total:</b> 694,50	694,50
2071/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	462/2013 Pregão Presencial	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	14.257,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 22/ 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO CONFECCAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	72,0000	<b>VI. Unit.:</b> 163,22		<b>VI.Total:</b>	11.751,84
	2 - SERVIÇO CONFECCAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZACAO - PARA USO DO CEO - REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE			SV		9,0000	278,44			2.505,96
2072/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	58/2013	Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	264,00
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 20,61		<b>VI.Total:</b>	82,44
	2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS			SV		2,0000	30,26			60,52
	3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			SV		4,0000	30,26			121,04
2073/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	29.391,21	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18). - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA UTILIZADADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	261,0000	<b>VI. Unit.:</b> 112,61		<b>VI.Total:</b>	29.391,21
2094/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.691,04	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.691,04		<b>VI.Total:</b>	3.691,04
2096/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	3.464,88	0,00
<b>Item:</b>	1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 46,20		<b>VI.Total:</b>	2.772,00
	2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS- SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CARNAVAL. OBS.: REFERE-SE 20 BANHEIROS STANDART/DIA E 02 BANHEIROS PNE/DIA (28/02/2014 A 04/03/2014) - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA			DIÁRI		10,0000	69,29			692,88
2105/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	48.401,29
<b>Item:</b>	1 - Prestação de serviços de instalação. (Referente Filtro de Água e Bomba dosadora)			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 223,29		<b>VI.Total:</b>	3.349,35
	2 - Contratação de empresa para retirada de caixas de água de amianto de 1000 litros nas unidades escolares.E fornecimento de caixas de água de polietileno de 1000 litros, com instalação das mesmas			SV		26,0000	746,28			19.403,28
	3 - Realização de coletas para análises de água conforme resolução SS 65 de 12/04/05. Para consumo humano, conforme Portaria 518 de 25/03/04 e respectivo protocolo na Vigilância Sanitária do Município correspondente ao poço.			SV		4,0000	344,81			1.379,24
	4 - Realização de coleta para, analise da água, em um ponto distinto em cada poço, sendo um ponto na saída de consumo.			SV		1,0000	2.896,09			2.896,09
	Cadastramento dos poços junto a Vigilância Sanitária do Município correspondente. Avaliação do sistema de abastecimento sob as perspectivas dos riscos à saúde. Encaminhamento à autoridade de saúde pública, para fins de comprovação do atendimento à legislação vigente, relatórios mensais com informações sobre o controle de qualidade da água. Elaboração do plano de amostragem e monitoramento de acordo com a Legislação Vigente. Fornecimento de relatório e Boletim, sobre a qualidade da água a serem afixados nos pontos de consumo. Elaboração de estatística descritiva dos valores do parâmetros de qualidade detectados nos monitoramentos, seus significados e efeitos sobre a saúde humana. Apresentação de propostas de medidas corretivas, no caso de ocorrência de não conformidade com o padrão de potabilidade. Protocolo dos relatórios (Anexos III e IV da Resolução SS 65 de 12/04/05). Protocolo na Vigilância Sanitária correspondente ao município do poço, o plano de amostragem do ano									



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 23 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
corrente, da saída do ponto de consumo, conforme Anexo II da Resolução SS65; Protocolo anual até dia 20 de Março, na Vigilância Sanitária do município correspondente ao cadastro atualizado do poço, conforme Anexo I da Resolução SS 65.									
	5 - Limpeza de um poço tubular profundo, com sistema AIR LIFT, desincrustação e desinfecção		SV	2,0000		2.913,90			5.827,80
	6 - Higienização e desinfecção interna de poço caipira com cimentação.		SV	5,0000		348,05			1.740,25
	7 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros		SV	46,0000		89,75			4.128,50
	8 - Contratação de empresa para limpeza de 08 caixa de água de polietileno 5.000 litros		SV	6,0000		349,67			2.098,02
	9 - Contratação de empresa para limpeza de 03 caixa de água de polietileno 10.000 litros		SV	2,0000		1.894,69			3.789,38
	10 - Contratação de empresa para limpeza de 11 caixa de água de polietileno 15.000 litros - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE CLORO, PURIFICADORES DE ÁGUA, FILTRO DE ÁGUA, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, RETIRADA DE CAIXA DE AMIANTO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE POLIETILENO, REALIZAÇÃO DE COLETAS PARA ANÁLISES DE ÁGUA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE POÇOS CAIPIRAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		SV	2,0000		1.894,69			3.789,38
2110/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	1678/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	80,00
	<b>Item:</b> 1 - FECHADURA ELETRICA - PARA INSTALAÇÃO NO PORTÃO DA CASA LAR - F.M. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	80,00		<b>Vi.Total:</b>	80,00
2114/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1382/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	824,00
	<b>Item:</b> 1 - OLEO PARA MOTOR 15W40		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	11,60		<b>Vi.Total:</b>	232,00
	2 - OLEO MOTOR SAE 10W30 - REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA RANDON - MODELO RD 406 - CHASSIS 9AD406AAED0005333 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		FRASC	40,0000		14,80			592,00
2115/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1382/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	725,75
	<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE OLEO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	38,03		<b>Vi.Total:</b>	38,03
	2 - ELEMENTO FILTRO		UN	1,0000		64,15			64,15
	3 - FILTRO N° 21900751		UN	1,0000		279,64			279,64
	4 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001057		UN	1,0000		43,12			43,12
	5 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001058		UN	1,0000		68,91			68,91
	6 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001068		UN	1,0000		17,05			17,05
	7 - SUPORTE PEÇA N° 370060740- REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA RANDON - MODELO RD 406 - CHASSIS 9AD406AAED0005333 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000		214,85			214,85
2116/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1382/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	800,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra - REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA RANDON - MODELO RD 406 - CHASSIS 9AD406AAED0005333 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	800,00		<b>Vi.Total:</b>	800,00
2121/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.038,00
	<b>Item:</b> 1 - ARMARIO EM MDF - DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS - PANDIN - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSO ESTADUAL UPA - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO N° 001.0212.000355/2013 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	673,00		<b>Vi.Total:</b>	4.038,00
2125/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	19.864,00
	<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSO ESTADUAL UPA - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO N° 001.0212.000355/2013 REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	993,20		<b>Vi.Total:</b>	19.864,00
2126/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	11.775,40



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 24 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS- PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSO ESTADUAL UPA - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	14,0000	<b>VI. Unit.:</b>	841,10	<b>VI.Total:</b>	11.775,40
2128/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	07.797.967/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1318 - VALOR DO EMPENHO MENOR QUE A PROPOSTA APRESENTADA PELO FORNECEDOR - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	200,00	<b>VI.Total:</b>	200,00
2156/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	1708/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Item:</b>	1 - DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	18,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,00	<b>VI.Total:</b>	1.080,00
		2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	18,0000	<b>VI. Unit.:</b>	40,00	<b>VI.Total:</b>	720,00
2160/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	1.848,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	46,20	<b>VI.Total:</b>	1.848,00
2163/000-2014	08.00.15.451.3.3.90.30.01	6984/2013 Pregão Presencial	L.A. YAGUIU - M.E.	02.373.399/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.299,00
<b>Item:</b>	1 - PREGO 26X78 - GERDAU - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS EM AÇO DE CARBONO E AQ. DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	150,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,66	<b>VI.Total:</b>	1.299,00
2171/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	2.664,70
<b>Item:</b>	1 - ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - GENÉRICO - PRATI		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b>	500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,29	<b>VI.Total:</b>	144,50
		2 - LORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - LORITIL GEOLAB	<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b>	1.800,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,12	<b>VI.Total:</b>	216,00
		3 - SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - SANDOZ	<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b>	19.800,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,07	<b>VI.Total:</b>	1.366,20
		4 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRASCO - MAXALGINA - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b> FRASC	<b>Quantidade:</b>	2.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,47	<b>VI.Total:</b>	938,00
2179/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1744/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	165,42
<b>Item:</b>	1 - BOTA DE SEGURANÇA Nº 40 - PAR. Sem bico		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	27,57	<b>VI.Total:</b>	55,14
		2 - BOTA DE SEGURANÇA Nº 42 - PAR. Sem bico	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	27,57	<b>VI.Total:</b>	55,14
		3 - BOTA DE SEGURANÇA Nº 41. Sem bico - PARA USO DA EQUIPE DA FRENTE DE TRABALHO - ASSIST. SOCIAL	<b>Un.:</b> PAR	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	27,57	<b>VI.Total:</b>	55,14
2182/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	10.519,00
<b>Item:</b>	1 - REVISÃO DO MATERIAL RODANTE COM GIRO DE PINO E BUCHAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.986,00	<b>VI.Total:</b>	6.986,00
		2 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.533,00	<b>VI.Total:</b>	3.533,00
2185/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	5.013,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 25/39

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 REVISÃO DO SISTEMA DE EMBUCHAMENTO DO EIXO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b> 1.130,00	<b>VI.Total:</b>	1.130,00
	2 - SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE MOLAS COM SOLDA E OXICORTE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	1.243,00		1.243,00
	3 - SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA DE MOLA E ARQUIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	1.450,00		1.450,00
	4 - SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSI E OXICORTE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV		1,000	1.190,00		1.190,00
2186/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	7.949,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b> 150,00	<b>VI.Total:</b>	150,00
	2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE VIDRO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		2,000	200,00		400,00
	3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	125,00		125,00
	4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONTER VAZAMENTO DE DIESEL DO MOTOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	290,00		290,00
	5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DIFERENCIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	600,00		600,00
	6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO INTER CLIMA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	405,00		405,00
	7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA DO ESCAPAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	394,00		394,00
	8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE DISCO DE FREIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		2,000	295,00		590,00
	9 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CAMBIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	400,00		400,00
	10 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		2,000	112,50		225,00
	11 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE VALVULAS DO MOTOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	310,00		310,00
	12 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA PRIMARIO DAS VALVULAS DO MOTOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	264,00		264,00
	13 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	391,00		391,00
	14 - SERVIÇO DE REPARO NA CAÇAMBA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	650,00		650,00
	15 - SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		2,000	175,00		350,00
	16 - SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DA EMBREAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	150,00		150,00
	17 - SERVIÇO DE TROCA DE LONAS DE FREIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		2,000	100,00		200,00
	18 - SERVIÇO DE TROCA DE LONAS DE FREIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - FORD F 12000L - SERVIÇO			SV		2,000	110,00		220,00
	19 - SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DA DIREÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		2,000	100,00		200,00
	20 - SERVIÇO DE TROCA DO CABO DO VELOCIMETRO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	100,00		100,00
	21 - SERVIÇO DE TROCA DO CILINDRO DE FREIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		2,000	80,00		160,00
	22 - SERVIÇO DE TROCA DO ESCAPAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	325,00		325,00
	23 - SERVIÇO DE TROCA DO MOLEJO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	450,00		450,00
	24 - SERVIÇO NO SISTEMA DE RADIADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV		1,000	600,00		600,00
2188/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	3.400,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONserto DA PARTE ELETRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b> 200,00	<b>VI.Total:</b>	200,00
	2 - SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	230,00		230,00
	3 - SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	300,00		300,00
	4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTROBO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV		1,000	200,00		200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 26/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		5 - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO	SV	1,0000		200,00			200,00
		6 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO AUTOMATICO DA PARTIDA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO	SV	1,0000		120,00			120,00
		7 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO ESTATOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO	SV	1,0000		120,00			120,00
		8 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO INDUZIDO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO	SV	1,0000		120,00			120,00
		9 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO ROTOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO	SV	1,0000		120,00			120,00
		10 - SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO	SV	1,0000		250,00			250,00
		11 - SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO	SV	1,0000		140,00			140,00
		12 - SERVIÇO DE REVISÃO DO ALTERNADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO	SV	1,0000		260,00			260,00
		13 - SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA DE LUZES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO	SV	1,0000		230,00			230,00
		14 - SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA DE MOTOR DE PARTIDA DA RETRO ESCAVADEIRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO	SV	1,0000		250,00			250,00
		15 - SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA ELETRICO DA RETRO ESCAVADEIRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO	SV	1,0000		230,00			230,00
		16 - SERVIÇO DE TROCA DA BATERIA E REVISAO DA PARTE ELETRICA GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	SV	1,0000		250,00			250,00
		17 - SERVIÇO DE TROCA DO ALTERNADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS	SV	1,0000		180,00			180,00
2196/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	750,00
	<b>Item:</b>	1 - COMPLETO DA NOTA DE EMPENHO Nº 215/000 DE 03/01/2014. MOTIVO HOUE A NECESSIDADE DE PRORROGAR A HOSPEDAGEM - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	750,00	<b>VI.Total:</b>	750,00
2239/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6503/2013 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	21.935,25
	<b>Item:</b>	1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	96,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,35	<b>VI.Total:</b>	321,60
		2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	544,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,75	<b>VI.Total:</b>	3.128,00
		3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1.033,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	6.921,10
		4 - Limpeza de fossa - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO INTERNO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	155,0000	<b>VI. Unit.:</b>	74,61	<b>VI.Total:</b>	11.564,55
2270/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	231,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL D MULHER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	57,75	<b>VI.Total:</b>	231,00
2271/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	285,00
	<b>Item:</b>	1 - BATERIA 90 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	285,00	<b>VI.Total:</b>	285,00
2279/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	10.360,00
	<b>Item:</b>	1 - BROCHURAS DIÁRIO DE CLASSE EDUCAÇÃO INFANTIL. 32 pgs + Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Miolo em papel Sulfite 90 g/m² (1x1 cores), Capa em Cartão Triplex 300g/m² (4x1 cores), f. fechado: 21 x 32,5cm, formato: 13,5 x 32,5cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 1 dobra, plastificado em 1 face, microserilhado, incluindo arte final (aplicação de orelha de 13,5 cm x 32,5 cm na primeira folha – plastificação em uma face da capa).	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,18	<b>VI.Total:</b>	5.180,00



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 27 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - BROCHURAS DIÁRIO DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL. 32 pgs + Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Miolo em papel Sulfito 90 g/m² (1x1 cores), Capa em Cartão Triplex 300g/m² (4x1 cores), f. fechado: 21 x 32,5cm, formato: 13,5 x 32,5cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 1 dobra, plastificado em 1 face, microserilhado, incluindo arte final (aplicação de orelha de 13,5 cm x 32,5 cm na primeira folha – plastificação em uma face da capa).- PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE IMPRESSOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			UN	1.000,0000		5,18			5.180,00
2327/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	364/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	0,00	1.000,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b>	MT	<b>Quantidade:</b>	40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	25,00	<b>VI.Total:</b>	1.000,00
2329/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1920/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	678,25
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Substituição do radiador, suporte do radiador, interruptor de ré e limpeza da agua motor - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA DBA 9470 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	678,25	<b>VI.Total:</b>	678,25
2336/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1898/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	2.430,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE PLACA. Sendo 2 placas de 20x70cm, 1 placa de 70x60cm e 1 placa de 390x70cm - PARA USO NA FACHADA DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE		<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.430,00	<b>VI.Total:</b>	2.430,00
2340/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2101/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	240,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Limpeza de bico, tbi e mão de obra mecanica - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FORD FOCUS DBA 9466 - GABINETE		<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	240,00	<b>VI.Total:</b>	240,00
2421/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2079/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	80,80
<b>Item:</b>	1 - PILHA AA. Pacote com 4 unidades cada - PARA USO DO CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,08	<b>VI.Total:</b>	80,80
2437/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	363/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	0,00	2.552,80
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". Coloridos, impressão em DWG - metro - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS		<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	393,9500	<b>VI. Unit.:</b>	6,48	<b>VI.Total:</b>	2.552,80
2439/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2181/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO		<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	24,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,00	<b>VI.Total:</b>	240,00
	2 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA UTILITARIOS			SV		20,0000		15,00		300,00
	3 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS PESADOS			SV		20,0000		35,00		700,00
	4 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MAQUINARIOS			SV		20,0000		50,00		1.000,00
	5 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS PESADOS			SV		30,0000		50,00		1.500,00
	6 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS PARA MAQUINÁRIOS PESADOS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			SV		30,0000		50,00		1.500,00
2472/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão	Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	583,80
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4052, DATADO EM 29/04/2013, ITEM - COXINHA DA ASA DE FRANGO, PARA AS EMEFS - PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ONDE O VALOR UN DO KG PASSOU DE R\$ 6,90 PARA R\$ 7,50 - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	583,80	<b>VI.Total:</b>	583,80
2474/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão	Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	96,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4053, DATADO EM 29/04/2013, ITEM - COXINHA DA ASA DE FRANGO, PARA EMEIS. PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ONDE O VALOR UN DO KG PASSOU DE R\$ 6,90 PARA R\$ 7,50 - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	96,00	<b>VI.Total:</b>	96,00
2487/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	4251/2013	Pregão	Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	0,00	0,00	19.908,35
<b>Item:</b>	1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	0,4700	<b>VI. Unit.:</b>	4.694,30	<b>VI.Total:</b>	2.206,32
	2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I			MÊS		0,4700		2.323,66		1.092,12
	3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)			MÊS		0,3000		2.179,10		653,73
	4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I			MÊS		0,9300		2.324,18		2.161,49
	5 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)			MÊS		0,4700		1.859,79		874,10
	6 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)			MÊS		0,4700		1.187,74		558,24



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 28/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)	HR	8,0000		39,44			315,52
		8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)	HR	8,0000		13,19			105,52
		9 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II	MÊS	0,9300		4.694,30			4.365,70
		10 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II	MÊS	0,4700		2.323,66			1.092,12
		11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III	MÊS	0,9300		2.323,66			2.161,00
		12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV	MÊS	0,9300		2.323,66			2.161,00
		13 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS - PLANEJAMENTO URBANO	MÊS	0,9300		2.324,18			2.161,49
2507/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5031/2013 Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	5.335,57
	<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 049/2013. AQ. DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DO TIPO S-10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO BOMBEIROS E VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. EDUCAÇÃO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS	<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 2.214,8500	<b>VI. Unit.:</b> 2,41			<b>VI.Total:</b> 5.335,57	
2522/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	2276/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,00			<b>VI.Total:</b> 400,00	
		2 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA UTILITARIOS	SV	40,0000		15,00			600,00
		3 - MONTAGEM DE PNEU - VEÍCULO HATCH	SV	20,0000		25,00			500,00
		4 - MONTAGEM DE PNEU - VEÍCULO UTILITÁRIO - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SETORES DE ESF E UBS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE	SV	20,0000		30,00			600,00
2523/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2262/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.068.907/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	4.871,80
	<b>Item:</b>	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 540,60			<b>VI.Total:</b> 1.621,80	
		2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO- PARA USO DOS REPRESENTANTES DO CEREST NA MACROREGIONAL DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2014, FLAT GONZAGA EM SANTOS/SP, CF. PLANO OPERATIVO ANUAL/2014 E RECOMENDAÇÃO 001 DE 25/02/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE	SV	5,0000		650,00			3.250,00
2527/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2245/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	908,00
	<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra de injeção e elétrica - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL - FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 908,00			<b>VI.Total:</b> 908,00	
2590/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	403,30	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT-Q2612AB - PARA SER USA N/SECRETARIA NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - FINANÇAS	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40,33		<b>VI.Total:</b> 403,30		
2609/001-2014	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	182,72
	<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> 182,72			<b>VI.Total:</b> 182,72	
2610/001-2014	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	81,83
	<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> 81,83			<b>VI.Total:</b> 81,83	
2613/001-2014	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	339,95
	<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> 339,95			<b>VI.Total:</b> 339,95	
2641/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	103,50	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOUREARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90		<b>VI.Total:</b> 103,50		



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 29/ 39

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - FINANÇAS									
2686/002-2014	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
2743/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	2.636,90	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.636,91	<b>VI.Total:</b>	2.636,90
2752/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.476,27	<b>VI.Total:</b>	3.476,26
2753/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.012,75	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,8700	<b>VI. Unit.:</b>	3.476,27	<b>VI.Total:</b>	3.012,75
2756/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.476,27	<b>VI.Total:</b>	3.476,26
2757/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	8.609,73	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.869,91	<b>VI.Total:</b>	8.609,73
2758/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	5.221,34	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.196,73	<b>VI.Total:</b>	3.196,73
							3.196,76		2.024,61



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 30/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
3262/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	5.367,31
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,902,89	<b>VI. Total:</b> 2,902,89		2,902,89	
	2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DO SARAU CULTURAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - ESPORTES		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,464,42	<b>VI. Total:</b> 2,464,42		2,464,42	
3324/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	50/2014 Convite Compras e Serviços	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	3.063,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - Publicação de Atos Oficiais - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 1.802,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,70	<b>VI. Total:</b> 3.063,40		3.063,40	
3325/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	4.232,14	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,4400	<b>VI. Unit.:</b> 3,646,26	<b>VI. Total:</b> 1,595,24		1,595,24	
	2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,6400	<b>VI. Unit.:</b> 4,120,16	<b>VI. Total:</b> 2,636,90		2,636,90	
3368/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2800/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	700,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C4280 - HEWLETT-PACHARD. conserto, ajustes e lubrificação - MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6555 - DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 700,00	<b>VI. Total:</b> 700,00		700,00	
3379/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	2920/2014 Outros/Não Aplicável	EZEIZA BARBOSA STOCKLER	575.551.926-91	F	0,00	0,00	0,00	46,41
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI. Total:</b> 33,01		33,01	
	2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE TUBERCULOSE NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 24/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70	<b>VI. Total:</b> 13,40		13,40	
3380/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	2921/2014 Outros/Não Aplicável	JANINE PEDROSO SCOLARO	822.833.629-20	F	0,00	0,00	0,00	46,41
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI. Total:</b> 33,01		33,01	
	2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE TUBERCULOSE NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 24/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70	<b>VI. Total:</b> 13,40		13,40	
3481/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	568,88	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 43,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,60	<b>VI. Total:</b> 68,80		68,80	
	2 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 94,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,00	<b>VI. Total:</b> 94,00		94,00	
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,80	<b>VI. Total:</b> 72,00		72,00	
	4 - BANANA PRATA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO NO EJA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES -		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 232,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,44	<b>VI. Total:</b> 334,08		334,08	



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 31/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
3481/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	632,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 40,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,60		<b>VI.Total:</b> 64,00	
	2 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	100,0000		1,00		100,00	
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	100,0000		1,80		180,00	
	4 - BANANA PRATA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO NO EJA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	200,0000		1,44		288,00	
3482/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	3.259,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,60		<b>VI.Total:</b> 1.600,00	
	2 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	100,0000		2,00		200,00	
	3 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	30,0000		1,00		30,00	
	4 - CEBOLA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	100,0000		3,57		357,00	
	5 - MAXIXE - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	100,0000		3,35		335,00	
	6 - REPOLHO LISO - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	200,0000		1,40		280,00	
	7 - TOMATE- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	100,0000		4,57		457,00	
3482/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	3.314,32	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 1.022,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,60		<b>VI.Total:</b> 1.635,20	
	2 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	156,0000		2,00		312,00	
	3 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	36,0000		1,00		36,00	
	4 - CEBOLA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	74,0000		3,57		264,18	
	5 - MAXIXE - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	60,0000		3,35		201,00	
	6 - REPOLHO LISO - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	155,0000		1,40		217,00	
	7 - TOMATE- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	142,0000		4,57		648,94	
3505/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2662/2014 Outros/Não Aplicável	HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME	356.683.948-59	F	0,00	0,00	0,00	46,41
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 33,01	
	2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A APIAÍ/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GERCO (GERENCIAMENTO COSTEIRO) - DIA 27/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE			2,0000	6,70			13,40	
3506/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2663/2014 Outros/Não Aplicável	GIOVANNA MARGHERI NUNES JOAQUIM	375.407.418-05	F	0,00	0,00	0,00	46,41
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 33,01	
	2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A ITAPEVA/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AGRICULTURA FAMILIAR - DIA 26/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE			2,0000	6,70			13,40	
3508/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	2941/2014 Outros/Não Aplicável	SIDNEI DOMINGUES DIAS	306.834.658-48	F	0,00	0,00	0,00	217,51
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50			<b>VI.Total:</b> 184,50	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PORTO FELIZ SAÍDA DIA 27/03/2014 AS 20:00H/RETORNO DIA 28/03/2014 AS 12:00HS - PARA REUNIÃO NA 4R SISTEMAS - ADMINISTRAÇÃO			1,0000	33,01			33,01	
3509/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	2925/2014 Outros/Não Aplicável	CLAUDICIR ALVES VASSÃO	108.415.698-94	F	0,00	0,00	0,00	217,51



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 32 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 184,50 <i>VI.Total:</i> 184,50									
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PORTO FELIZ SAÍDA DIA 27/03/2014 AS 20:00H/RETORNO DIA 28/03/2014 AS 12:00HS - PARA REUNIÃO NA 4R SISTEMAS AS 08:00H - ADMINISTRAÇÃO 1,0000 33,01 33,01									
3553/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	243,24	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE <i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 65,0000 <i>VI. Unit.:</i> 1,50 <i>VI.Total:</i> 97,50									
2 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE KG 30,0000 1,44 43,20									
3 - BATATA DOCE - ORIGEM FAMILIA DO VALE KG 9,0000 2,00 18,00									
4 - CEBOLA - ORIGEM FAMILIA DO VALE KG 16,0000 3,57 57,12									
5 - TOMATE - ORIGEM FAMILIA DO VALE - USO DAS CRECHES - CHAMADA PÚBLICA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES-COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 08 MESES-DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO KG 6,0000 4,57 27,42									
3553/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	374,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE <i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 100,0000 <i>VI. Unit.:</i> 1,50 <i>VI.Total:</i> 150,00									
2 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE KG 30,0000 1,44 43,20									
3 - BATATA DOCE - ORIGEM FAMILIA DO VALE KG 9,0000 2,00 18,00									
4 - CEBOLA - ORIGEM FAMILIA DO VALE KG 20,0000 3,57 71,40									
5 - TOMATE - ORIGEM FAMILIA DO VALE - USO DAS CRECHES - CHAMADA PÚBLICA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES-COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 08 MESES-DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO KG 20,0000 4,57 91,40									
3555/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1569/2014 Pregão Presencial	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - CENTRO INCLUSÃO DIGITAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE <i>Un.:</i> PROF. <i>Quantidade:</i> 0,6700 <i>VI. Unit.:</i> 6.000,00 <i>VI.Total:</i> 4.000,00									
3557/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	2971/2014 Outros/Não Aplicável	GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS	301.567.068-90	F	0,00	0,00	0,00	217,51
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 184,50 <i>VI.Total:</i> 184,50									
2 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SANTOS/SP A 7ª VARA FEDERAL DE SANTOS E 2ª VARA DE SANTOS PARA VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS Nº 0005160-66.2004.403.6104; 0008642-07.2013.403.6104 E 0000035-68.2014.403.6104 - SAÍDA DIA 31/03/2014 AS 17:30HS/RETORNO DIA 01/04/2014 AS 11:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS 1,0000 33,01 33,01									
3613/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	2624/2014 Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	0,00	0,00	0,00	66,02
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INSTITUTO TRAVESSIA - DIA 07/03/2014 SAÍDA AS 07/03/2014/RETORNO AS 22:30HS - CULTURA <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 2,0000 <i>VI. Unit.:</i> 33,01 <i>VI.Total:</i> 66,02									
3614/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1703/2014 Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	0,00	0,00	0,00	33,01
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CARNAVAL - DIA 10/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:30HS - CULTURA <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 33,01 <i>VI.Total:</i> 33,01									
3652/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	2567/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	72,72
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 2,0000 <i>VI. Unit.:</i> 33,01 <i>VI.Total:</i> 66,02									
2 - LANCHE - VIAGEM A BARRA DO TURVO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - SAIDA: 01/02/2014 AS 07:00 HS E RETORNO: 01/02/2014 AS 21:20 HS UN 1,0000 6,70 6,70									
3654/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	2568/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	72,72
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 2,0000 <i>VI. Unit.:</i> 33,01 <i>VI.Total:</i> 66,02									
2 - LANCHE - VIAGEM A MIRACATU PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - SAIDA: 08/02/2014 AS 10:00 HS E RETORNO: 08/02/2014 AS 23:20 HS UN 1,0000 6,70 6,70									



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 33/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3655/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2933/2014	Outros/Não Aplicável	PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO	343.715.898-80	F	0,00	0,00	0,00	316,54
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50	<b>VI. Total:</b>	184,50
2 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP - PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR USUARIA EM RISCO DE VIOLENCIA DOMESTICA AO ABRIGO EM SÃO JOSE DO RIO PRETO - SAIDA: 27/03/2014 AS 03:00 HS E RETORNO: 28/03/2014 AS 21:0 HS				UN			4,000	33,01		132,04
3656/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3034/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO	303.705.468-90	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		2,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI. Total:</b>	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM SÃO PAULO "CHAMADA PUBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR - SAIDA: 30/04/2014 AS 06:00 HS E RETORNO: 30/04/02/2014 AS 21:20 HS				UN			2,000	6,70		13,40
3658/001-2014	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	115,49
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 115,49	<b>VI. Total:</b>	115,49
3659/001-2014	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	503,12
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 503,12	<b>VI. Total:</b>	503,12
3790/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3037/2014	Inexigibilidade	SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA	58.780.453/0002-49	J	0,00	15.843,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TV PARA VEICULAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL ACERCA DA ABERTURA DA UPA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 15.843,00	<b>VI. Total:</b>	15.843,00
3791/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3036/2014	Dispensa	DM PRODUTORA LTDA	10.915.541/0001-01	J	0,00	7.500,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO. Filme de 30" para a Secretaria Municipal de Saúde - P/ informar a população sobre abertura da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - C/C 624027-3 CEF - Dispensa nº 18/2014				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 7.500,00	<b>VI. Total:</b>	7.500,00
3834/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	739,84
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 57 NO VALOR DE R\$ 21138,38 (EMP. 14462/2)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 739,84	<b>VI. Total:</b>	739,84
3835/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	35,10
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 448 NO VALOR DE R\$ 319,12 (EMP. 1466/0)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 35,10	<b>VI. Total:</b>	35,10
3836/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	525,01
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 274 NO VALOR DE R\$ 30.000,58 (EMP. 9759/2)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 525,01	<b>VI. Total:</b>	525,01
3837/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	32,12
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3375 NO VALOR DE R\$ 292,04 (EMP. 1467/1)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 32,12	<b>VI. Total:</b>	32,12
3838/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	32,12
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3374 NO VALOR DE R\$ 292,04 (EMP. 1203/1)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 32,12	<b>VI. Total:</b>	32,12
3839/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	32,12
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3376 NO VALOR DE R\$ 292,04 (EMP. 1205/1)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 32,12	<b>VI. Total:</b>	32,12
3840/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	32,12
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3373 NO VALOR DE R\$ 292,04 (EMP. 1200/0)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 32,12	<b>VI. Total:</b>	32,12
4016/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	120,53	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1379 NO VALOR DE R\$ 6.350,00 (EMP. 147/3)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 120,53	<b>VI. Total:</b>	120,53
4019/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	106/2011	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	338,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		26,620	<b>VI. Unit.:</b> 7,84	<b>VI. Total:</b>	208,59
2 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO - COMPLEMENTO DO REAJUSTE DO EMPENHO 2530/2014 PARA O MÊS DE MARÇO/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				SV			26,620	4,88		129,81



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 34/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4020/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3471/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	7,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE (21/03/2014) - REF. TARIFA BANCARIA NA C/C 27.900-5 BB CF. CI 157/2014 - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,40			<b>VI.Total:</b> 7,40	
4021/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	3479/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	IPEC CONSTRUTORA LTDA	06.232.356/0001-37	J	6,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 100.077/2013 - RECURSO FEDERAL - OBRA: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA - REGISTRO/SP - CONTRATO DE REPASSE 0312579/2009 - MINISTERIO DO TURISMO - PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,38			<b>VI.Total:</b> 6,38	
4022/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3489/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	39,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO 2 - LANCHE - MOTIVO: LEVAR E TRAZER PARTICIPANTES (LUIZA E KARINA) NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER, PARCERIA ENTRE ESTADO E MUNICIPIO, NO DIA 08/04/2014 EM SÃO VICENTE - SAÍDA AS 05:00/RETORNO AS 19:00 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 33,01	
					1,0000	6,70			6,70	
4023/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3525/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	33,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A PERUIBE/SP, PARA LEVAR INTERNO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NA CASA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 09/04/2014 COM SAÍDA AS 17:00/RETORNO AS 21:30 - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 33,01	
4024/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3526/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	33,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A PERUIBE/SP, PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NA CASA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 09/04/2014 COM SAÍDA AS 17:00H/RETORNO AS 21:30H - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 33,01	
4025/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	-695,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 2274/0-2014 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -695,32			<b>VI.Total:</b> -695,32	
4026/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	-3.299,99	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 2275/0-2014 - O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -3.299,99			<b>VI.Total:</b> -3.299,99	
4027/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	-940,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 133/0-2014 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -940,12			<b>VI.Total:</b> -940,12	
4028/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2681/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA.	62.009.642/0001-09	J	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 3119/0-2014 - MOTIVO FORNECEDOR INCORRETO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -3.600,00			<b>VI.Total:</b> -3.600,00	
4029/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	764.140,01	0,00	764.140,01	764.140,01
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE DECENJAL PERIODO DE 01 A 10/04/14			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 764.140,01			<b>VI.Total:</b> 764.140,01	
4030/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	775,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO - MASTRA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 134,25			<b>VI.Total:</b> 134,25	
	2 - BORRACHA DO ESCAPAMENTO - ORIGINAL			UNI	2,0000	7,06			14,11	
	3 - ROLAMENTO TRASEIRO. INT - SKF			UN	2,0000	17,61			35,22	
	4 - ROLAMENTO. TRASEIRO EXT - SKF			UN	2,0000	12,46			24,92	
	5 - RETENTOR TRASEIRO - SKF			UN	2,0000	8,01			16,02	
	6 - MORCEGO DA SUSPENSAO. LE - COFAP			UN	1,0000	132,62			132,62	
	7 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LD - COFAP			UNI	1,0000	133,94			133,94	
	8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - NAKATA			UN	1,0000	53,77			53,77	
	9 - DISCO DE FREIO - HIPPER			UN	2,0000	71,58			143,16	
	10 - FECHADURA DA TAMPAS TRASEIRA - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA, PLACA DBA 2076 DE USO D/SECRETARIA, VALOR COM DESCTO DE 69% R\$ 775,17 - ASSIST. SOCIAL			UN	1,0000	87,15			87,15	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 35/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4031/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	20,46	0,00	20,46	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 445 NO VALOR DE R\$ 1.848,00 (EMP. 2160/0)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	20,46		<b>Vi. Total:</b>	20,46
4032/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	119,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PARA- CHOQUE DIANTEIRO - DTS - AQ. DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO VEIC. GM CLASSIC SPIRIT, PLACA DBA 9450 DE USO DO CREAS VALOR COM DESCTO R\$ 119,52 - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. SOCIAL				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	119,52		<b>Vi. Total:</b>	119,52
4033/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	38,36	0,00	38,36	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 446 NO VALOR DE R\$ 3.464,88 (EMP. 2096/0)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	38,36		<b>Vi. Total:</b>	38,36
4034/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	1.185,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BARRA DE FERRO 1/4 - 12 M - VOTORAÇÃO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	11,85		<b>Vi. Total:</b>	1.185,00
4035/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	3.254,36	0,00	3.254,36	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 444 NO VALOR DE R\$ 29.391,21 (EMP. 2073/0)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	3.254,36		<b>Vi. Total:</b>	3.254,36
4036/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	1.950,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇÃO - PARA APLICAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	19,50		<b>Vi. Total:</b>	1.950,00
4036/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	1.950,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇÃO - PARA APLICAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>		19,50	<b>Vi. Total:</b>	1.950,00
4037/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	408,57	0,00	408,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 447 NO VALOR DE R\$ 36.900,24 (EMP. 2018/0)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	408,57		<b>Vi. Total:</b>	408,57
4038/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	1.092,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMAOS				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	3,95		<b>Vi. Total:</b>	197,50
2 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMAOS				UN	50,000	2,00			100,00	
3 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMAOS - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				UN	100,000	7,95			795,00	
4039/000-2014	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	21.469,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS				<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.322,31		<b>Vi. Total:</b>	11.611,56
2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO FESTIVAL ABRIL PRA CENA - CULTURA				DIÁRI	5,000	1.971,54			9.857,68	
4040/000-2014	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	896,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA O CREAS - PARA REALIZAÇÃO DO ATO OFICIAL EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 14/05/2014 NO CCI - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL				<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	896,89		<b>Vi. Total:</b>	896,89
4041/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	96,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho - PARA O CREAS - O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA REFERENTE O DIA 18 DE MAIO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	48,20		<b>Vi. Total:</b>	96,40
4042/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	1.935,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES				<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	12,90		<b>Vi. Total:</b>	387,00
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A				UNI	45,000	12,90			580,50	



**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		
		COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES									
			UNI	45,0000		12,90			580,50		
		3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES									
			UNI	30,0000		12,90			387,00		
		4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA O CREAMS, USO NAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO EVENTO DE 18 DE MAIO - C/C 28.290-1 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL									
4043/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4167/2013 Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	2.016,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Item:</b>	1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a definir. - PARA USO DO CREAMS, O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA REF. DIA 18 DE MAIO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	672,00	<b>Vi. Total:</b>	2.016,00
4044/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	3462/2014 Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	200,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS, P/ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	200,00	<b>Vi. Total:</b>	200,00
4045/000-2014	RP	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-705,51	0,00	0,00	0,00		
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 5682/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-705,51	<b>Vi. Total:</b>	-705,51
4046/000-2014	RP	6331/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	-30,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 12102/0-2013- MOTIVO NÃO SERÁ UTILIZADO O VALOR		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-30,00	<b>Vi. Total:</b>	-30,00
4047/000-2014	RP	3822/2013 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	-808,50	0,00	0,00	0,00		
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 13281/0-2013 - MOTIVO COM A ESTIAGEM NÃO HOUE PRODUÇÃO		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-808,50	<b>Vi. Total:</b>	-808,50
4048/000-2014	RP	3822/2013 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	-4.312,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 13277/0-2013 - MOTIVO COM A ESTIAGEM NÃO HOUE PRODUÇÃO		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-4.312,00	<b>Vi. Total:</b>	-4.312,00
4049/000-2014	RP	3822/2013 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	-10.241,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 13276/0-2013 - MOTIVO COM A ESTIAGEM NÃO HOUE PRODUÇÃO		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-10.241,00	<b>Vi. Total:</b>	-10.241,00
4050/000-2014	RP	3822/2013 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	-1.617,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 13274/0-2013 - MOTIVO COM A ESTIAGEM NÃO HOUE PRODUÇÃO		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-1.617,00	<b>Vi. Total:</b>	-1.617,00
4051/000-2014	RP	3822/2013 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	-539,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 13273/0-2013 - MOTIVO COM A ESTIAGEM NÃO HOUE PRODUÇÃO		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-539,00	<b>Vi. Total:</b>	-539,00
4052/000-2014	RP	3822/2013 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	-1.617,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 13272/0-2013 - MOTIVO COM A ESTIAGEM NÃO HOUE PRODUÇÃO		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-1.617,00	<b>Vi. Total:</b>	-1.617,00
4052/003-2013	RP	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	6.713,70		
	<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 4052/3-2013		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6.713,70	<b>Vi. Total:</b>	6.713,70
4053/000-2014	RP	42/2013 Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-3.215,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 5893/0-2013 - MOTIVO O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-3.215,00	<b>Vi. Total:</b>	-3.215,00
4053/009-2013	RP	11/2013 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.104,00		
	<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 4053/9-2013		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.104,00	<b>Vi. Total:</b>	1.104,00



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 37 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4054/000-2014	RP	485/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	-450,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3561/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> -450,00		<b>VI.Total:</b>	-450,00
4055/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3223/2014	Outros/Não Aplicável	PAULA FLORÊNCIO RIGUETE	380.508.668-74	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA P/ ESTA SECRETARIA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 1.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.000,00
4056/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3051/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	4.470,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 17,00		<b>VI.Total:</b>	2.040,00
2 - CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 5x2cm				SV	40,0000		12,00		480,00	
3 - CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 9x7,5cm				SV	30,0000		35,00		1.050,00	
4 - CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 13x6cm - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				SV	30,0000		30,00		900,00	
4057/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4054/2013	Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	917,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 180,50		<b>VI.Total:</b>	902,50
2 - ALCOOL ISOPROPILICO - CHEMITRON - 1º TERMO ADITIVO P.P 075/2013 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				UN	2,0000		7,29		14,58	
4058/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	4.036,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADAPTADOR WIRELLES - TPLINK				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 70,77		<b>VI.Total:</b>	3.113,88
2 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK				UN	45,0000		18,00		810,00	
3 - LIQUIDO PARA LIMPEZA DE TELAS - 200ML - MULTI-SCREEN CLANE- 1º TERMO ADITIVO P.P 075/2013 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				UN	5,0000		22,50		112,50	
4059/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4054/2013	Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	504,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - HD SATA 320 GB - SEAGATE - 1º TERMO ADITIVO P.P 075/2013 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 168,00		<b>VI.Total:</b>	504,00
4060/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	1.704,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BEBEDOURO DE COLUNA - LIBELL - MASTER BRANCO 110 - 1º TERMO ADITIVO P.P 075/2013 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 426,00		<b>VI.Total:</b>	1.704,00
4061/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	252,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MULETA AXILAR COM REGULAGEM DE ALUMINIO - PAR - INDAIA - REF. 1º TERMO ADITIVO P.P 113/2013 - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 84,00		<b>VI.Total:</b>	252,00
5798/006-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.323,63
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - DESENV. AGRARIO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 2,32		<b>VI.Total:</b>	1.323,63
6099/002-2013	RP	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	279,58
<b>Item:</b> 1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - PARA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 39,94		<b>VI.Total:</b>	279,58
7327/006-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	631,03
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - TRANSITO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 2,82		<b>VI.Total:</b>	631,03
9122/001-2013	RP	127/2012	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.744,68
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 9122/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 1.744,68		<b>VI.Total:</b>	1.744,68
9759/002-2013	RP	2805/2013	Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	30.000,58
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 9759/0-2013 - Restos a pagar do empenho 9759/0-2013 - SERVIÇOS DE OBRAS. REF. A 4ª MEDIÇÃO DA TP 003-2013 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO NA RUA JOSE DE CARVALHO - PLANEJAMENTO DE OBRAS				<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 232.930,49		<b>VI.Total:</b>	30.000,58
10987/001-2013	RP	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	824,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10987/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 824,00		<b>VI.Total:</b>	824,00



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 38/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11969/000-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	1.128,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11969/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.128,60		<b>VI. Total:</b>	1.128,60
12518/000-2013	RP	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12518/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	900,00		<b>VI. Total:</b>	900,00
12590/003-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	41,40
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12590/0-2013 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - DEPTO CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI. Total:</b>	41,40
12592/000-2013	RP	6810/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12592/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	160,00		<b>VI. Total:</b>	160,00
12593/000-2013	RP	6810/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	185,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12593/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	185,00		<b>VI. Total:</b>	185,00
13280/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.078,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13280/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.078,00		<b>VI. Total:</b>	1.078,00
13619/000-2013	RP	7392/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	4.420,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13619/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.420,00		<b>VI. Total:</b>	4.420,00
13749/000-2013	RP	7521/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.752,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13749/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.752,60		<b>VI. Total:</b>	1.752,60
13775/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	14,58
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13775/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	14,58		<b>VI. Total:</b>	14,58
13839/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	854,40
<b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO - TRANSITO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,00		<b>VI. Total:</b>	854,40
13867/000-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	6.840,40
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13867/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.840,40		<b>VI. Total:</b>	6.840,40
13869/000-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	14,80
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13869/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	14,80		<b>VI. Total:</b>	14,80
14166/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	557,28
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,74		<b>VI. Total:</b>	557,28
14168/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	1.826,64
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,74		<b>VI. Total:</b>	1.826,64
14170/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	4.613,04
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,74		<b>VI. Total:</b>	4.667,22
14172/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	108,36
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,74		<b>VI. Total:</b>	108,36
14173/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	464,40
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,74		<b>VI. Total:</b>	464,40



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 22/04/2014 ATÉ 22/04/2014

Página: 39/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14174/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	294,12
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 38,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,74			<b>VI.Total:</b> 294,12	
14461/002-2013	RP	5024/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	19.269,83
<b>Item:</b> 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 14461 - REF. 2º MEDIÇÃO - CENTRO DIA DO IDOSO - C/C 28.231-6 BB - PLANEJAMENTO				<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 0,0400	<b>VI. Unit.:</b> 494.093,00			<b>VI.Total:</b> 19.269,83	
14462/002-2013	RP	5024/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.868,55
<b>Item:</b> 1 - RESTOS A PAGAR EMPENHO 14462 - REF. 2º MEDIÇÃO CENTRO DIA DO IDOSO - PLANEJAMENTO				<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 0,0400	<b>VI. Unit.:</b> 47.910,93			<b>VI.Total:</b> 1.868,55	
14532/006-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	348,30
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 45,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,74			<b>VI.Total:</b> 348,30	
14534/007-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	332,82
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 43,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,74			<b>VI.Total:</b> 332,82	

REGISTRO, 25 de Abril de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN  
 Prefeito Municipal  
 RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 Sec. Mun. de Finanças  
 CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
 Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento  
 CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA  
 Controle Interno  
 CRC 1SP236334/O-2