



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 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 1/28

Data de Lançamento: 26/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	221/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	188,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1,0000	188,00	<b>Vi. Total:</b>	188,00
17/009-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	278,24	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>	1,0000	278,24	<b>Vi. Total:</b>	278,24
17/010-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	135,12	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>	1,0000	135,12	<b>Vi. Total:</b>	135,12
22/006-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	944,95	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1,0000	944,95	<b>Vi. Total:</b>	944,95
22/007-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	248,92	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 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1,0000	248,92	<b>Vi. Total:</b>	248,92
24/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	171/2014 Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	0,00	649,25	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	15,0000	33,01	<b>Vi. Total:</b>	495,15
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	23,0000	6,70	<b>Vi. Total:</b>	154,10
25/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	172/2014 Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	0,00	682,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	16,0000	33,01	<b>Vi. Total:</b>	528,16
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	23,0000	6,70	<b>Vi. Total:</b>	154,10
26/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	173/2014 Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	0,00	344,48	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	8,0000	33,01	<b>Vi. Total:</b>	264,08
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	12,0000	6,70	<b>Vi. Total:</b>	80,40
29/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	284/2014 Outros/Não Aplicável	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA	269.601.158-33	F	0,00	0,00	0,00	351,54
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CREDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0007263-73.2011.8.26.0495 - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1,0000	351,54	<b>Vi. Total:</b>	351,54
41/009-2014	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	0,00	497,83	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>	1,0000	497,83	<b>Vi. Total:</b>	497,83
41/010-2014	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	0,00	1.322,92	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>	1,0000	1.322,92	<b>Vi. Total:</b>	1.322,92



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 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 2/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
41/011-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPrensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.050,97	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.050,97	<b>Vi. Total:</b>	1.050,97
41/012-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPrensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	176,57	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	176,57	<b>Vi. Total:</b>	176,57
41/013-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPrensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.161,59	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>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.161,59	<b>Vi. Total:</b>	1.161,59
41/014-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPrensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	248,91	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>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	248,91	<b>Vi. Total:</b>	248,91
43/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPrensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	100,00	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 - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	100,00	<b>Vi. Total:</b>	100,00
59/002-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.06	122/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	13.045,18	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	13.045,18	<b>Vi. Total:</b>	13.045,18
61/002-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.01	125/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	41.674,14	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	41.674,14	<b>Vi. Total:</b>	41.674,14
61/003-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.01	125/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	250.712,76	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	250.712,76	<b>Vi. Total:</b>	250.712,76
62/003-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	134/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	577.138,21	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	577.138,21	<b>Vi. Total:</b>	577.138,21
68/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	174/2014 Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	0,00	0,00	649,25	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	15,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	33,01	<b>Vi. Total:</b>	495,15
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	23,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,70	<b>Vi. Total:</b>	154,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 3/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
69/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	0,00	430,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	330,10
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				15,0000		6,70			100,50
79/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	176/2014	Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	0,00	1.033,44	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	792,24
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				36,0000		6,70			241,20
80/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	178/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	0,00	430,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	330,10
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				15,0000		6,70			100,50
81/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	179/2014	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	0,00	649,25	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	495,15
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				23,0000		6,70			154,10
82/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	0,00	649,25	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	495,15
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				23,0000		6,70			154,10
83/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	181/2014	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	0,00	861,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	660,20
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				30,0000		6,70			201,00
84/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	182/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	0,00	1.033,44	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	792,24
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				36,0000		6,70			241,20
85/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	183/2014	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	0,00	1.033,44	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	792,24
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				36,0000		6,70			241,20
86/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	184/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	0,00	649,25	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	495,15
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				23,0000		6,70			154,10
87/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	185/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	0,00	894,21	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	693,21
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				30,0000		6,70			201,00
104/004-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI.Total:</b>	67,56
113/009-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.543,76	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.543,76		<b>VI.Total:</b>	1.543,76



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 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 4/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
122/003-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	123/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	21.910,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 017/B/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1,0000	21.910,56	<b>Vi.Total:</b>	21.910,56
123/002-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	130/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	13.655,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1,0000	13.655,41	<b>Vi.Total:</b>	13.655,41
124/002-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	131/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	117.316,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1,0000	117.316,00	<b>Vi.Total:</b>	117.316,00
126/002-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	133/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	82.601,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1,0000	82.601,00	<b>Vi.Total:</b>	82.601,00
127/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.48.01	7776/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	5.941,35	0,00
<b>Item:</b>	1 - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1,0000	5.941,35	<b>Vi.Total:</b>	5.941,35
141/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	330,00
<b>Item:</b>	1 - HIDRALAZINA 25MG - CX C/ 20 DRAGEAS - NOVARTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.500,0000	0,22	<b>Vi.Total:</b>	330,00
150/002-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	129/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1,0000	5.000,00	<b>Vi.Total:</b>	5.000,00
165/001-2014	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	0,00	2.606,14	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>	1,0000	2.606,14	<b>Vi.Total:</b>	2.606,14
166/002-2014	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	0,00	3.964,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - 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>	1,0000	3.964,42	<b>Vi.Total:</b>	3.964,42
167/001-2014	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	0,00	5.439,78	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>	1,0000	5.439,78	<b>Vi.Total:</b>	5.439,78
168/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.518,30	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1,0000	2.518,30	<b>Vi.Total:</b>	2.518,30
185/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	4.080,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1,0000	4.080,00	<b>Vi.Total:</b>	4.080,00
189/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUNCO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	1.185,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA SUBSIDIAR E DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - SEC. DESENVOLVIMENTO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1,0000	1.185,50	<b>Vi.Total:</b>	1.185,50



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 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 5/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
198/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE POUPA TEMPO - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	6.000,00	<b>VI.Total:</b>	6.000,00
202/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.223,45	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624028-1 - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SV	<b>VI. Unit.:</b>	2.446,90	<b>VI.Total:</b>	1.223,45
203/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.223,45	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624023-0 - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SV	<b>VI. Unit.:</b>	2.446,90	<b>VI.Total:</b>	1.223,45
216/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	499/2014	Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	0,00	0,00	2.250,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
217/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	500/2014	Outros/Não Aplicável	ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ	066.216.091-67	F	0,00	0,00	2.250,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
218/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	498/2014	Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRIA	066.263.081-57	F	0,00	0,00	2.250,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
254/001-2014	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	0,00	922,60	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>	922,60	<b>VI.Total:</b>	922,60
256/002-2014	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	0,00	2.661,35	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>	2.661,35	<b>VI.Total:</b>	2.661,35
257/001-2014	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	0,00	1.791,12	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>	1.791,12	<b>VI.Total:</b>	1.791,12
258/001-2014	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	0,00	2.151,50	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>	2.151,50	<b>VI.Total:</b>	2.151,50
259/001-2014	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	0,00	107,56	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>	107,56	<b>VI.Total:</b>	107,56
286/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	222,88	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	CM/CO	<b>VI. Unit.:</b>	15,92	<b>VI.Total:</b>	222,88
287/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	445,76	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	CM/CO	<b>VI. Unit.:</b>	15,92	<b>VI.Total:</b>	445,76
308/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	559/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOCASWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	0,00	254,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SV	<b>VI. Unit.:</b>	3.465,21	<b>VI.Total:</b>	254,00
311/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	1.002,21	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SV	<b>VI. Unit.:</b>	5.001,05	<b>VI.Total:</b>	1.002,21
396/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	312/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	399,97	0,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Exercício: 2014

Página: 6/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	<b>Item:</b> 1 - SEGURO DE AUTOMOVELESGURO VEICULAR DO VEICULO FORD FOCUS PLACA DBA 9466 PELO PERIODO DE 3 MESES - GABINETE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i> 399,97	<i>Vi.Total:</i>	399,97
423/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	357/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	551,90	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DE PLACAS: DBA 9460, DBA 9455, DBA 9456, DBA 9467 E DBA 9457- DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		5,000	<i>Vi. Unit.:</i> 110,38	<i>Vi.Total:</i>	551,90
424/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	357/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	316,95	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULO PLACAS: EHE 7179, EHE 7180 E EHE 7178 - DESENV. AGRÁRIO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		3,000	<i>Vi. Unit.:</i> 105,65	<i>Vi.Total:</i>	316,95
425/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	358/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	950,85	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS: PALIO EHE 7230, CORSA DBA 2076, CLASSIC DBA 9450, KOMBI CPV 1804, FIAT UNO EHE 7174, FIAT UNO EHE 7184, GOL DBA 9415, CORSA DBA 2068 E FIESTA SEDAN DBA 9474 - ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		9,000	<i>Vi. Unit.:</i> 105,65	<i>Vi.Total:</i>	950,85
426/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	358/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	110,38	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DPVAT VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i> 110,38	<i>Vi.Total:</i>	110,38
430/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	369/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	211,30	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO GOL PLACAS DBA 2096 E GOL PLACAS DBA 2099 - FINANÇAS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		2,000	<i>Vi. Unit.:</i> 105,65	<i>Vi.Total:</i>	211,30
441/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	370/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	105,65	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO GOL PLACAS DBA 2098 - CULTURA			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i> 105,65	<i>Vi.Total:</i>	105,65
442/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	395/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	105,65	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO FIAT PALIO PLACAS EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i> 105,65	<i>Vi.Total:</i>	105,65
444/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	366/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	211,30	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT - PARA PAGAMENTO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS DBA 2075 E DBA 9401 - PLANEJAMENTO URBANO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		2,000	<i>Vi. Unit.:</i> 105,65	<i>Vi.Total:</i>	211,30
797/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	60,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i> 60,00	<i>Vi.Total:</i>	60,00
975/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	119,80	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i> 119,80	<i>Vi.Total:</i>	119,80
977/001-2014	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	0,00	147,56	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i> 147,56	<i>Vi.Total:</i>	147,56
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	150,00	0,00	0,00
	<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			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i> 150,00	<i>Vi.Total:</i>	150,00
1211/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	920/2014	Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK	315.856.108-52	F	0,00	0,00	547,45	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		5,000	<i>Vi. Unit.:</i> 33,01	<i>Vi.Total:</i>	165,05
	2 - LANCHE						2,000	6,70		13,40
	3 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL-SUDESTE 2014 DO CONGEMAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO/2014 - SAIDA DIA 10/02/2014 AS 18:00HS/RETORNO NO DIA 12/02/2014 AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL						2,000	184,50		369,00
1212/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	856/2014	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	66,02	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 7/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE A SÃO PAULO/SP, DIA 30/01/2014 AS 06:30HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
1213/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	926/2014	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	547,45	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	5,000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	165,05
	2 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	13,40
	3 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL-SUDESTE 2014 DO CONGEMAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO/2014 - SAIDA DIA 10/02/2014 AS 18:00HS/RETORNO NO DIA 12/02/2014 AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	184,50	<b>VI.Total:</b>	369,00
1214/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	852/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	39,71	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	33,01
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA PERÚIBE LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 31/01/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 18:00HS - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	6,70
1215/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	853/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	39,71	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	33,01
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA PERÚIBE LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 31/01/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 18:00HS - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	6,70
1243/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	838/2014	Dispensa	JUNKO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	1.220,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,500	<b>VI. Unit.:</b>	2.440,80	<b>VI.Total:</b>	1.220,40
1346/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1132/2014	Outros/Não Aplicável	JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS	346.049.768-80	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	13,40
	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AGENTES DE CRÉDITO NO BANCO DO POVO PAULISTA NO DIA 27/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	33,01
1347/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1133/2014	Outros/Não Aplicável	MARCOS RENATO FERRARI	111.678.508-07	F	0,00	0,00	547,45	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	13,40
	2 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	5,000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	165,05
	3 - PERNOITE - REF. VIAGEM A BERTIOGA/SP PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO SOBRE EMPREENDEDORISMO SOCIAL, COM SAÍDA DIA 17/03/2014 AS 18:00HS/RETORNO DIA 19/03/2014 AS 21:30HS - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	184,50	<b>VI.Total:</b>	369,00
1348/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1179/2014	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	0,00	0,00	66,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PEDAGÓGICA: COMO ORGANIZAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO" EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 21/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
1349/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1177/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	0,00	0,00	66,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PEDAGÓGICA: COMO ORGANIZAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO" EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 21/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
1350/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1176/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	66,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PEDAGÓGICA: COMO ORGANIZAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO" EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 21/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
1351/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1174/2014	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHE - LEVAR MARIA LUIZA, LUIZA E KARIANA PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PEDAGÓGICA: COMO ORGANIZAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO" EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 21/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	13,40
1352/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1175/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	72,72	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 8/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO - ALIMENTAR ESCOLAR NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO DIA 31/01/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					1,0000		6,70			6,70
1353/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1306/2014	Outros/Não Aplicável	ADILSON CARVALHO GONZALES	133.409.928-60	F	0,00	0,00	43,83	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR MATERIAL RODANTE DAS ESTEIRAS DA CATERPILLAR 955L - DIA 10/10/2013 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 19:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17			31,17
					2,0000		6,33			12,66
1354/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1316/2014	Outros/Não Aplicável	EDINILSON DE ALMEIDA	104.742.538-64	F	0,00	0,00	238,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - VIAGENS A PARIQUERA-AÇU, ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA JORCAL S/A, PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA ASFALTICA), A SER UTILIZADA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO MUNICIPAL, NOS DIAS 22, 23, 24, 27, 28 E 29 DE JANEIRO/2014 COM SAIDAS AS 07:00HS/RETORNO A 13:00HS - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				6,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			198,06
					6,0000		6,70			40,20
1355/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1315/2013	Outros/Não Aplicável	WALTER JESUS DA SILVA	973.225.718-00	F	0,00	0,00	238,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - VIAGENS A PARIQUERA-AÇU, ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA JORCAL S/A, PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA ASFALTICA), A SER UTILIZADA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO MUNICIPAL, NOS DIAS 22, 23, 24, 27, 28 E 29 DE JANEIRO/2014 COM SAIDAS AS 07:00HS/RETORNO A 13:00HS - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				6,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			198,06
					6,0000		6,70			40,20
1356/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1314/2014	Outros/Não Aplicável	NEY DE SOUZA	097.888.338-10	F	0,00	0,00	37,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - VIAGEM A IGUAPE/SP PARA ENTREGA DE BIOMBOS A SEC. CULTURA - DIA 20/11/2013 SAIDA AS 07:00HS/RETORNO AS 13:00HS - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS				1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17			31,17
					1,0000		6,33			6,33
1357/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1313/2014	Outros/Não Aplicável	NEY DE SOUZA	097.888.338-10	F	0,00	0,00	43,83	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR MATERIAL RODANTE DAS ESTEIRAS DA CATERPILLAR 955L - DIA 10/10/2013 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 19:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17			31,17
					2,0000		6,33			12,66
1358/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1310/2014	Outros/Não Aplicável	RAPHAEL APARECIDO DE FRANÇA	326.369.518-57	F	0,00	0,00	43,83	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS - DIA 18/12/2013 SAIDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17			31,17
					2,0000		6,33			12,66
1359/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1309/2014	Outros/Não Aplicável	ADILSON CARVALHO GONZALES	133.409.928-60	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS - DIA 05/02/2014 SAIDA AS 05:00HS/RETORNO AS 17:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			33,01
					2,0000		6,70			13,40
1360/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1307/2014	Outros/Não Aplicável	ADILSON CARVALHO GONZALES	133.409.928-60	F	0,00	0,00	43,83	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS - DIA 11/11/2013 SAIDA AS 05:00HS/RETORNO AS 17:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17			31,17
					2,0000		6,33			12,66
1361/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1311/2014	Outros/Não Aplicável	RAPHAEL APARECIDO DE FRANÇA	326.369.518-57	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS - DIA 05/02/2014 SAIDA AS 05:00HS/RETORNO AS 17:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			33,01
					2,0000		6,70			13,40
1362/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1312/2014	Outros/Não Aplicável	JUTAYR ALVES SANTOS SILVA	285.653.498-88	F	0,00	0,00	43,83	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS -				1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	31,17			31,17
					2,0000		6,33			12,66





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 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 9/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DIA 11/11/2013 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 17:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS										
1363/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1308/2014	Outros/Não Aplicável	ADILSON CARVALHO GONZALES	133.409.928-60	F	0,00	0,00	43,83	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS - DIA 18/12/2013 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				1,0000		31,17			31,17
					2,0000		6,33			12,66
1406/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1209/2014	Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	86,12	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS RITA DE CÁSSIA M. SOUSA E ROSEMEIRE J. PEREIRA QUE PARTICIPARAM DE CURSO - DIA 12/02/2014 SAÍDA AS 14:00HS/RETORNO AS 22:30HS E DIA 14/02/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 16:30 HS - GABINETE				2,0000		33,01			66,02
					3,0000		6,70			20,10
1408/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	850/2014	Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A GUARULHOS/SP PARA LEVAR A SRA EULINDA DE FREITAS PARA VISITAR O FILHO QUE ENCONTRA-SE ABRIGADO NA CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 01/02/2014 COM SAÍDA AS 05:00HS E RETORNO AS 20:30HS - ASSIST. SOCIAL				2,0000		6,70			13,40
					2,0000		33,01			66,02
1409/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1357/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	0,00	0,00	31,17	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA ILHA COMPRIDA/SP EM 19/12/2013 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 17:30HS - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		31,17			31,17
1410/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1359/2014	Outros/Não Aplicável	GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	329.849.028-82	F	0,00	0,00	31,17	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A CANANÉIA/SP DIA 07/12/2013 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20:45HS - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		31,17			31,17
1411/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1358/2014	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	62,34	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A ILHA COMPRIDA/SP DIA 06/12/2013 SAÍDA AS 10:00H/RETORNO AS 22:00H - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					2,0000		31,17			62,34
1412/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	925/2014	Outros/Não Aplicável	CRISTIANE MARQUES	070.030.158-54	F	0,00	0,00	547,45	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - LANCHE				5,0000		33,01			165,05
	3 - PERNONITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL-SUDESTE 2014 DO CONGEMAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO/2014 - SAÍDA DIA 10/02/2014 AS 18:00HS/RETORNO NO DIA 12/02/2014 AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL				2,0000		6,70			13,40
					2,0000		184,50			369,00
1473/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1255/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	0,00	0,00	39,71	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA/SP REFE. RECAMBIO DO ADOLESCENTE JOÃO PAULO ELÍDIO DOS SANTOS (15 ANOS), ONDE FICARÁ AOS CUIDADOS DE SEU AVÔ SR. DURVALINO, NO DIA 07/02/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 17:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000		6,70			6,70
					1,0000		33,01			33,01
1519/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1189/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	66,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A ITAOCÁ DIA 14/01/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 22:30HS - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					2,0000		33,01			66,02
1520/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	9.180,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		9.180,00			9.180,00
1521/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1481/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 17/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		1.700,00			1.700,00
1522/002-2014	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	0,00	0,00	5.100,00
<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>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		5.100,00			5.100,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 10/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1523/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	14.020,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 14.020,00			<b>Vi. Total:</b> 14.020,00	
1524/001-2014	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	0,00	0,00	4.280,00
	<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> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 4.280,00			<b>Vi. Total:</b> 4.280,00	
1525/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1478/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 6.800,00			<b>Vi. Total:</b> 6.800,00	
1526/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	9.600,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 9.600,00			<b>Vi. Total:</b> 9.600,00	
1527/001-2014	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	0,00	0,00	255,20
	<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> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 255,20			<b>Vi. Total:</b> 255,20	
1781/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	28.484,99	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 28.484,99			<b>Vi. Total:</b> 28.484,99	
1908/000-2014	04.00.04.123.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.	06.147.451/0015-38	J	0,00	0,00	1.239.750,87	0,00
	<b>Item:</b> 1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PROPORCIONADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM - INCREMENTO DE R\$ 4.959.003,48 SENDO O PERCENTUAL P/ DEVOLUÇÃO DE 25%			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.239.750,87			<b>Vi. Total:</b> 1.239.750,87	
1914/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	912/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	174,37	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PARA USO DO VEICULO FIAT STRADA WORKING CD 0 KM - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA DE TAXAS PARA OS VEICULOS 0KM A SEREM ADQUIRIDOS POR ESSA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 174,37			<b>Vi. Total:</b> 174,37	
1914/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	912/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	174,37	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PARA O VEICULO FIAT MILLE ECONOMY 0KM - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA DE TAXAS PARA OS VEICULOS 0KM A SEREM ADQUIRIDOS POR ESSA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 174,37			<b>Vi. Total:</b> 174,37	
1965/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	350/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	105,65	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DPVAT DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9492 - FUNSSOL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 105,65			<b>Vi. Total:</b> 105,65	
1966/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	1.449,36	0,00
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 40 NO VALOR DE R\$ 41.410,43 (EMP. 13745/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.449,36			<b>Vi. Total:</b> 1.449,36	
1976/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	858.807,46	0,00	858.807,46	858.807,46
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 11 A 20/02/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 858.807,46			<b>Vi. Total:</b> 858.807,46	
1977/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	100,00	0,00	100,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 100,00			<b>Vi. Total:</b> 100,00	
1978/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-311,23	0,00	-311,23	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1781/0-2014 MOTIVO: VALOR INCORRETO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> -311,23			<b>Vi. Total:</b> -311,23	
1979/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-160,55	0,00	-160,55	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1780/0-2014 MOTIVO: FICHA INCORRETA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> -160,55			<b>Vi. Total:</b> -160,55	
1980/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	160,55	0,00	160,55	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 160,55			<b>Vi. Total:</b> 160,55	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 11 / 28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1981/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	-0,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 439/0-2014 - AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-0,02		<b>VI.Total:</b>	-0,02
1982/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-18,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 137/0-2014 - MERCADORIA NÃO SERÁ ENTREGUE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-18,60		<b>VI.Total:</b>	-18,60
1983/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 13381 DE 05/12/2013 - MOTIVO: DIFERENÇA DE VALOR POR MOTIVO DE DIZIMA PERIODICA - PREGÃO 61/2013 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,01		<b>VI.Total:</b>	0,01
1984/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	350/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	-105,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 422/0-2014 - VALOR INCORRETO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-105,67		<b>VI.Total:</b>	-105,67
1985/000-2014	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. - EVENTO CERIMONIAL DE INAUGURAÇÃO DO CRAS CENTRAL 27/02/2014 - 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 - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL				<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	896,89		<b>VI.Total:</b>	896,89
1986/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	4054/2013	Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	180,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA - PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	180,50		<b>VI.Total:</b>	180,50
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	67,50	0,00	0,00	0,00
<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
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	35.762,70	0,00	0,00	0,00
<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
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP SERIE PSC 1315 - COLORIDO COMPATIVEL - NOVO - WORLD PRINT C8728AB				UN	10,0000		46,00			460,00
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT C9351AB				UN	10,0000		54,00			540,00
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT C9352AB				UN	10,0000		57,67			576,70
5 - CARTUCHO COLORIDO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINT CC643WB				UN	10,0000		59,67			596,70
6 - CARTUCHO PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINT CC640WB				UN	10,0000		56,00			560,00
7 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT Q2612AB				UN	100,0000		40,33			4.033,00
8 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CC643WB				UN	10,0000		50,00			500,00
9 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CC640WB				UN	10,0000		47,00			470,00
10 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, COLORIDO, COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT C6625A				UN	10,0000		41,33			413,30
11 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, PRETO, COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT C6615NL				UN	10,0000		35,67			356,70
12 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT Q2612AB				UN	100,0000		40,33			4.033,00
13 - CARTUCHO HP 122 COLOR - WORLD PRINT CH562HB				UN	10,0000		61,00			610,00
14 - CARTUCHO HP 122 PRETO - WORLD PRINT CH561HB				UN	10,0000		52,00			520,00
15 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT CE285AB				UN	230,0000		65,00			14.950,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 12/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	16 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT CE320A		UN	30,0000		78,33			2.349,90
	17 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORLD PRINT CE321A		UN	10,0000		78,33			783,30
	18 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT CE322 A		UN	10,0000		78,33			783,30
	19 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT CE323A		UN	10,0000		78,33			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
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	9.620,00	0,00	0,00	0,00
<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 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2010, PRETO, COMPATIVEL, NOVO- WORLD PRINT		UN	30,0000	68,00			2.040,00	
	3 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND, PRETO, COMPATIVEL, NOVO- WORLD PRINT		UN	30,0000	100,00			3.000,00	
	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	
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<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	
	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 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	10,0000	50,00			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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<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	
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	1.742,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Toner para Copiadora/Impressora Ricoh - Aficio - Modelos Compatíveis: 1022/1027/1032/2000/2022/2027/2032/3025/3025SP/3025SPF/3025SPP/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 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 145,21			<b>Vi. Total:</b> 1.742,52	
1993/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK - AQ. DE MATERIAL PARA ATENDER O CRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 18,00			<b>Vi. Total:</b> 180,00	
1994/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	29,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 3U 20WX220V - ECP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 8,50			<b>Vi. Total:</b> 17,00	
	2 - Lampada fluorescente tubular T8 32W/640 - AHIA		UN	1,0000	6,20			6,20	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 13/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - PLAFONIER DE PVC - ILUMI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - GABINETE		UN	2,0000		3,00			6,00
1995/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	414,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA ESF VOTUPOCA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI.Total:</b>	414,00
1996/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	414,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI.Total:</b>	414,00
1997/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	690,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI.Total:</b>	690,00
1998/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	690,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA- PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - TRANSITO E MOBIL URBANA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI.Total:</b>	690,00
1999/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	207,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA- PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI.Total:</b>	207,00
2000/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	1591/2014 Dispensa	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	7.690,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE AVENIDA. prestação de serviços de instalação com montagem e desmontagem e material fornecido pela empresa de equipamentos de iluminação decorativa para a realização do Carnaval/2014.- DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E MATERIAL FORNECIDO PELA EMPRESA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2014. RESERVA 75. CONTRATO 027/2014 - CULTURA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.690,00		<b>VI.Total:</b>	7.690,00
2001/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	10.440,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - PARTE DO 1º TA DE 20,720041% - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 870,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12,00		<b>VI.Total:</b>	10.440,00
2002/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1578/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	110,38	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO L200 TRITON PLACA EHE 7245 - DEFESA CIVIL - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	110,38		<b>VI.Total:</b>	110,38
2003/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1577/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	316,95	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS: FIAT UNO DBA 9473, KOMBI DBA 9496 (DE USO DO CRAM) E FORD FOCUS DBA 9466 (VEÍCULO OFICIAL) - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	105,65		<b>VI.Total:</b>	316,95
2004/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1484/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	80,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG 2 - TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	40,00		<b>VI.Total:</b>	40,00
2005/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	1541/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 14/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - NEPRO HP (ABBOTT) - PARA USO DA PACIENTE HILDA FLORIDO DA USF AGROCHÁ - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LTA	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,50			<b>VI.Total:</b> 1.050,00	
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	139,20	0,00	0,00	0,00
	<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	
2007/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	1451/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALMEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE RELÓGIOS	72.767.478/0001-52	J	990,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - RELOGIO PROTOCOLADOR. Modelo: HENRY PROT - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 990,00			<b>VI.Total:</b> 990,00	
2008/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1536/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	878,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - RUFO DE 50CM - PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> MT	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 17,57			<b>VI.Total:</b> 878,50	
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	828,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO "DECLARAÇÃO PARA ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-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	
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	40,50	0,00	0,00	0,00
	<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	
2011/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	1538/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP	06.013.305/0001-14	J	1.821,18	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE CAMARA DE VACINA. Calibração e revisão geral com troca de peças - FENEM, MOD. 347CV/2 SERIE: NT 0954		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.331,18			<b>VI.Total:</b> 1.331,18	
	2 - MANUTENÇÃO DE CAMARA DE VACINA. Calibração de temperatura e manutenção preventiva - FENEM, MODELO: 347CV/2 SERIE: GV975 - MANUTENÇÃO DAS CAMARAS DE VACINAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA E UBS CENTRO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		SV	1,0000	490,00			490,00	
2012/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1548/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	910,45	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE - A4 C/100 UNID		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 24,30			<b>VI.Total:</b> 243,00	
	2 - CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO - A4 C/100 UNID		PCTE	10,0000	19,00			190,00	
	3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 7 C/100 UNID		PCTE	3,0000	5,50			16,50	
	4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 9 C/100 UNID		PCTE	3,0000	7,90			23,70	
	5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 12 C/100 UNID		PCTE	3,0000	11,00			33,00	
	6 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 14 C/100 UNID		PCTE	3,0000	13,90			41,70	
	7 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 17 C/100 UNID		PCTE	3,0000	16,85			50,55	
	8 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 20 C/100 UNID		PCT	300,0000	0,22			66,00	
	9 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 25 C/100 UNID		PCT	300,0000	0,35			105,00	
	10 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 29 C/100 UNID - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSFS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		PCT	300,0000	0,47			141,00	
2013/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1539/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	2.527,82	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TELHA CANALHETAO. 0,9X6,00MT		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 254,66			<b>VI.Total:</b> 1.782,62	
	2 - CUMIEIRA . 5º		UN	15,0000	47,58			713,70	
	3 - Aquisição de: PARAFUSO. 230MM - PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA UBS III VILA NOVA - 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	30,0000	1,05			31,50	
2014/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1537/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	1.565,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO. Confeccão de 15,30 metros de corrimão com tubo de 2" e tubo de 1.1/2 com instalação e pintura na cor padrão para a entrada da unidade em 2 partes de 7,65 - INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.565,00			<b>VI.Total:</b> 1.565,00	
2015/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1540/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	197,03	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ACIDO TRICLOROACETICO . 90% - COM 10ML		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 25,77			<b>VI.Total:</b> 25,77	



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 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 15/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - ACIDO ACETICO 5% COM 200ML		FRASC	1,000		25,53			25,53
	3 - LUGOL FORTE - 150ML		FRASC	1,000		104,28			104,28
	4 - ACIDO TRICLOROACETICO . 80% - COM 10ML		FR	1,000		24,72			24,72
	5 - AGUA PURIFICADA KOH 10% - 10ML - PARA USO DO SETOR DE GINECOLOGIA DA UBS REGISTRO B E UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		FRASC	1,000		16,73			16,73
2016/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1587/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	1.960,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPEZA, SUCCÃO, DESENTUPIMENTO E HIDROJATEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.960,00		<b>Vi. Total:</b>	1.960,00
2017/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	72.714,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 5,000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.446,79		<b>Vi. Total:</b>	7.233,96
	2 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS		DIÁRI	5,000		6.299,44			31.497,20
	3 - ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.		DIÁRI	5,000		4.774,62			23.873,08
	4 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		DIÁRI	10,000		1.011,02			10.110,16
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	36.900,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MÓDULO DE 4 DEGRAUS - DIÁRIA DE 24 HORAS.		<b>Un.:</b> MT	<b>Quantidade:</b> 100,000	<b>Vi. Unit.:</b>	178,55		<b>Vi. Total:</b>	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	80,000		238,07			19.045,44
2019/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	13.714,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 6 HORAS.- ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 5,000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.742,86		<b>Vi. Total:</b>	13.714,32
2020/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	4.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, P/EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA ATENDER A DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE, GABINETE E EDUCAÇÃO - CULTURA		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 30,000	<b>Vi. Unit.:</b>	140,00		<b>Vi. Total:</b>	4.200,00
2021/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA	57.363.939/0001-38	J	26.540,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,00M - PS 1, TIPO PB - SC		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 300,000	<b>Vi. Unit.:</b>	44,00		<b>Vi. Total:</b>	13.200,00
	2 - TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00M - PS 1, TIPO PB SC		UN	100,000		77,00			7.700,00
	3 - TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,00M - PA 2, TIPO PB - SC - MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO		UN	30,000		188,00			5.640,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 16/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
ASFÁLTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. SERV. MUNICIPAIS									
2022/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	95,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSO "BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) - BPA-I" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1,90	<b>Vi. Total:</b>		95,00	95,00
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	614,95	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT CE285AB 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 MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 42,33 40,33	<b>Vi. Total:</b>		211,65 403,30	211,65 403,30
2024/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	48,20	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 USO NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 48,20	<b>Vi. Total:</b>		48,20	48,20
2025/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	48,20	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 - APRESENTAÇÃO DE TRABALHO "OS TRABALHADORES DA SAÚDE E O ACESSO AO CONHECIMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DE TRABALHADORES DO SUS" - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 48,20	<b>Vi. Total:</b>		48,20	48,20
2026/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	450,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 5.000,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 0,09	<b>Vi. Total:</b>		450,00	450,00
2027/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	290,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - PARA USO DO VEÍCULO FIAT PALIO EZW 7240 - 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 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 145,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2,00	<b>Vi. Total:</b>		290,00	290,00
2028/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	185,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BATERIA 60 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 185,00	<b>Vi. Total:</b>		185,00	185,00
2029/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	215,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES 2 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA 3 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST- PARA USO DESTA SECRETARIA - TRIBUTAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS		<b>Un.:</b> CX EMBAL PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000 5,0000 5,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 35,88 16,84 19,04	<b>Vi. Total:</b>		35,88 84,20 95,20	35,88 84,20 95,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 17/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2030/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	5.081,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SENSOR DO VELOCIMETRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 317,24			<b>VI.Total:</b> 317,24	317,24
	2 - PINHAO DO VELOCIMETRO		UN	1,0000	88,67			88,67	88,67
	3 - FAROL DIANTEIRO		UN	2,0000	454,35			908,70	908,70
	4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA		UN	1,0000	349,41			349,41	349,41
	5 - BOMBA DE AGUA		UN	1,0000	477,33			477,33	477,33
	6 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,0000	60,80			60,80	60,80
	7 - ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA		UN	2,0000	190,68			381,36	381,36
	8 - MAÇANETA PORTA LATERAL		UNI	1,0000	307,52			307,52	307,52
	9 - CORREIA DENTADA. Nº 99456476-CODIGO FIAT		UN	1,0000	125,79			125,79	125,79
	10 - PAR DE PALHETA		UN	1,0000	135,86			135,86	135,86
	11 - GIROFLEX . REDONDO 1,32MTS - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEIC. DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE APIO AS REFERÊNCIAS COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 5.081,56 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	1,0000	1.928,89			1.928,89	1.928,89
2031/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	11.985,14	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 4.250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 11.985,14	11.985,14
2032/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	8.634,78	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 2.720,6600	<b>VI. Unit.:</b> 1,18			<b>VI.Total:</b> 3.210,38	3.210,38
	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		KG	2.840,0000	1,91			5.424,40	5.424,40
2033/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	21.962,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BARRAS PARARELAS - ISP/ARKTUS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.179,00			<b>VI.Total:</b> 2.358,00	2.358,00
	2 - EQUIPAMENTO SEQUENCIAL PARA DRENAGEM LINFÁTICA - MEMBROS INFERIORES - DOCTOR LIFE		UN	1,0000	6.430,00			6.430,00	6.430,00
	3 - EQUIPAMENTO SEQUENCIAL PARA DRENAGEM LINFÁTICA - MEMBROS SUPERIORES - DOCTOR LIFE		UN	2,0000	6.440,00			12.880,00	12.880,00
	4 - NEBULIZADOR - NS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		UN	2,0000	147,00			294,00	294,00
2034/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	780,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUPORTE PARA HALTERES - 6 PRATELEIRAS - CARCI - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 130,00			<b>VI.Total:</b> 780,00	780,00
2035/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	790,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: BALCAO - SOROMÓVEIS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 790,00			<b>VI.Total:</b> 790,00	790,00



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 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 18/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2036/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	688,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - HALTER EMBORRACHADO 0,5KG - ISP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00			<b>VI.Total:</b> 24,00	
	2 - HALTER - 1KG - ISP		UN	4,0000	17,00			68,00	
	3 - HALTER - 2KG- ISP		UN	4,0000	25,00			100,00	
	4 - HALTER - 3KG- ISP		UN	4,0000	34,00			136,00	
	5 - HALTER - 4KG- ISP		UN	4,0000	40,00			160,00	
	6 - HALTER - 5KG - ISP - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA		UN	4,0000	50,00			200,00	
	PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - 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 624077-0 CEF - SAÚDE								
2037/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	1.365,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OXIMETRO DE PULSO - IMFTEC - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - 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 624077-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 273,00			<b>VI.Total:</b> 1.365,00	
2038/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	9.960,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESCADA DE CANTO COM RAMPAS E CORRIMOES DUPLOS - ISP/ARKTUS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.380,00			<b>VI.Total:</b> 1.380,00	
	2 - APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO ISP/ARKTUS		UN	6,0000	565,00			3.390,00	
	3 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO - BALMAK		UN	2,0000	1.300,00			2.600,00	
	4 - ESTETOSCOPIO INFANTIL DUO SON - SPIRIT		UN	2,0000	420,00			840,00	
	5 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUO SON - SPIRIT - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - 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 624077-0 CEF - SAÚDE		UN	5,0000	350,00			1.750,00	
2039/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	36.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MESA ORTOSTATICA ELETRICO - CARCI		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.300,00			<b>VI.Total:</b> 4.300,00	
	2 - TURBILHAO - GALANO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - 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 624077-0 CEF - SAÚDE		UN	4,0000	8.000,00			32.000,00	
2040/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	1470/2014 Dispensa	MARCIA REGINA CORREA PAPI 4374410149	18.524.167/0001-17	J	5.157,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LENÇO DE PAPEL - CAIXA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,10			<b>VI.Total:</b> 61,00	
	2 - TINTA PARA CABELO - PROFISSIONAL. Cores bases (9 bases). Produto de uso profissional. Coloração cremosa permanete, com cobertura de 100% dos fios brancos. Aplicação fácil e segura, não agressiva aos cabelos, deixando-os com cores mais vivas, sedosos e brilhantes. Testado dermatologicamente. Embalagem com 60g		UN	40,0000	9,90			396,00	
	3 - OLEO SECANTE. Produto de uso profissional, frasco com 8ml, a embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto, trazendo externamente os dados de identificação, número de lote, data de fabricação e ou validade e o número de registro no ministério da saúde. Validade 12 meses		UN	20,0000	3,50			70,00	
	4 - ESCOVA COM CERDAS DE CERAMICA G. Madeira, cerâmica verde, cerdas naturais e pinos plásticos, cabo pontiagudo para separar mechas		UN	1,0000	61,00			61,00	
	5 - ESCOVA COM CERDAS DE CERAMICA M. Madeira, cerâmica verde, cerdas naturais e pinos plásticos, cabo pontiagudo para separar mechas		UN	1,0000	42,50			42,50	
	6 - ESMALTE - BASE. Ação duradoura e secagem rápida. Frasco com no mínimo 8ml, a embalagem resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade e número de registro da Anvisa. O prazo de validade de 12 meses.		UN	10,0000	3,70			37,00	
	7 - ESMALTE - BASE. Várias Cores. Ação duradoura e secagem rápida. Frasco com no mínimo 8ml, a embalagem resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo		UN	22,0000	3,70			81,40	



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 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 19/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		externamente os dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade e número de registro da ANVISA. O prazo de validade 12 meses							
		8 - TINTA PARA MAQUIAGEM INFANTIL - KIT COM 10 POTES. Produto a base de vaselina, kit com 10 potes com 4g cada. Embalagem prática	UN	2,0000		20,00			40,00
		9 - TÔNICO FACIAL. Formulados a base de água, ativo adstringente e calmante. Embalagem de 100ml	UN	2,0000		34,50			69,00
		10 - TECIDO FALSO PARA BUÇO . Lenços macios, com alto rendimento e resistência. Composição : fibras 100% naturais, cor branca, medidas 23cm x 7,5cm. Pacote com 100 lenços. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da utilização	PCT	8,0000		17,20			137,60
		11 - TECIDO FALSO PARA PERNA. Lenços macios, com alto rendimento e resistência. Composição : fibras 100% naturais, cor branca, medidas 23cm x 7,5cm. Pacote com 100 lenços. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da utilização	PCT	8,0000		19,30			154,40
		12 - TECIDO FALSO PARA VIRILHA. Lenços macios, com alto rendimento e resistência. Composição : fibras 100% naturais, cor branca, medidas 23cm x 7,5cm. Pacote com 100 lenços. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da utilização	PCT	8,0000		19,30			154,40
		13 - TECIDO TIPO MEIA FINA . Cores variadas	MT	30,0000		2,50			75,00
		14 - Aquisição de: CURVEX. Hastes emborrachadas com formato anatômico e silicone macio que facilitam sua utilização	UN	2,0000		9,30			18,60
		15 - PINCEL DE FIBRA OTICA PARA BASE/PÓ. Pincel de cerdas mistas, natural e fibra óptica. O pincel 31 é indicado para a plicação de base. As cerdas de fibra óptica proporcionam a uniformidade da maquiagem. Cerdas com a ponta reta. Pode-se aplicar também o pó facil	UN	5,0000		9,40			47,00
		16 - PINCEL PARA BLUSH. Pincel de cerdas mistas, natural e fibra óptica. Cerdas com a ponta reta	UN	5,0000		9,20			46,00
		17 - LIXA DESCARTAVEL PARA AS UNHAS . Revestida em material abrasivo e com dois tipos de grana, um para desbaste e outro para acabamento. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo os dados de identificação, número de lote, data de fabricação, registro na ANVISA. Pacote com 100 unidades	PCTE	4,0000		15,00			60,00
		18 - LAPIS PARA OS OLHOS - BRANCO. Textura macia, fácil aplicação e longa duração. Tamanho aproximadamente de 17cm	UN	10,0000		16,40			164,00
		19 - PAPEL PARA FORRAR/MACA. Lenços descartável, cor branca, textura firme, resistente e enrolado em bobina, medindo 0,70m x 50m. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de validade. Fabricado a partir de 100% celulose virgem de alta qualidade produzido sem o uso de produtos químicos agressivos e textura tipo crepe que o torna mais macio, flexível e resistente. Embalagem com 10 unidades. Registro ANVISA e ministério da saúde	RL	8,0000		208,00			1.664,00
		20 - LIXA POLIDORA. Com interior de EVA ou material similar, revestida em material abrasivo em ambos os lados. Indicada para polir, finalizar e dar brilho às unhas. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, registro na ANVISA. Pacote contendo 100 unidades	UN	20,0000		11,00			220,00
		21 - PINÇA DESCARTAVEL. Uso profissional, confeccionada em aço inox, com ponta reta. Esterilizável.	UN	12,0000		0,75			9,00
		22 - PINÇA PONTA RETA - 9MM. Uso profissional, confeccionada em aço inox, com ponta reta e fina. Esterilizável	UN	10,0000		6,60			66,00
		23 - EMULSAO OXIDANTE - 10 VOLUMES. Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 10 volumes, indicado para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com no mínimo 900ml	UN	5,0000		12,80			64,00
		24 - EMULSAO OXIDANTE - 20 VOLUMES. Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 20 volumes, indicado para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com no mínimo 900ml	UN	5,0000		10,80			54,00
		25 - EMULSAO OXIDANTE - 30 VOLUMES . Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 30 volumes, indicado para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com no mínimo 900ml	UN	5,0000		10,80			54,00
		26 - EMULSAO OXIDANTE - 40 VOLUMES. Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 40 volumes, indicado para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com no mínimo 900ml	UN	5,0000		10,80			54,00
		27 - ESPATULA DE PLASTICO PARA TINTURA. Destinada para o manuseio de cosmético ou outros produtos relacionados, sem promover a contaminação do produto. Embalagem com 50 unidades	UN	38,0000		5,20			197,60
		28 - GEL FIXADOR DE CABELO . Para modelar e pentear os cabelos, com grau de fixação médio a forte, fórmula sem álcool e ph neutro. Embalagem com 250g	UN	4,0000		7,40			29,60
		29 - KIT DE RECONSTRUÇÃO DE FIOS. Produto de uso profissional. Reconstrução/ Cauterização e hidratação profunda Kit com 1 litro. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto antes, durante	UN	4,0000		16,30			65,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 20/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		e após o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, número do lote, data de fabricação/validade do registro da ANVISA							
		30 - LEAVE-IN PARA CABELO LISO . Produto sem enxague que promove a nutrição, desembaraça e fecha a cutícula dos cabelos, amacia a fibra capilar e diminui o volume excessivo. Controle de efeito frizz, preservando a textura e a maciez dos cabelos. Embalagem com 200ml	UN	2,0000		43,70			87,40
		31 - LEAVE-IN PARA CABELO CACHEADO. Produto sem enxague que promove a nutrição, desembaraça e fecha a cutícula dos cabelos, amacia a fibra capilar e diminui o volume excessivo. Controle de efeito frizz, preservando a textura e a maciez dos cabelos. Embalagem com 200ml	UN	2,0000		21,50			43,00
		32 - MOUSSE PARA FIXAÇÃO DE PENTEADO . Para modelar e pentear os cabelos, com grau de fixação médio a forte, fórmula sem álcool e ph neutro. Embalagem com 250g	UN	4,0000		39,75			159,00
		33 - PAPEL PROPRIO PARA PERMANENTE . Utilizado para a realização de permanentes nos cabelos, tamanho 5cm x 8cm	PCTE	12,0000		3,20			38,40
		34 - PO DESCOLORANTE . Produto de uso profissional. Proporciona clareamento rápido e uniforme, chegando em até 07 tons de clareamento. Adequado ao uso em todas as técnicas de descoloração. Embalagem com 400g	POTE	5,0000		34,50			172,50
		35 - REPARADOR DE PONTA PARA CABELO . O produto age diretamente nas pontas duplas e ressecadas, deixando os cabelos macios, hidratação e com brilhos. Proporciona um toque sedoso, não gorduroso e livre de frizz, embalagem com 150ml	UN	4,0000		24,50			98,00
		36 - SHAMPOO PARA USO DE TODOS OS TIPOS DE CABELO . Produto de uso profissional. Adequado para ser utilizado em todos os tipos de cabelos, com fórmula suave, para limpeza, sem ressecamento dos fios. Possui agente ativo para tratamento e proteção dos fios. Embalagem com 400ml	UN	10,0000		5,80			58,00
		37 - SPRAY DE FIXAÇÃO PARA PENTEADO . Produto de uso profissional. Spray de fixação forte de longa duração, com jato seco adequado para finalizar qualquer tipo de penteado e em todos os tipos de cabelo, alta resistência à umidade. Fácil retirada. Embalagem 400ml	UN	4,0000		19,40			77,60
		38 - Aquisição de: TALCO . Hipoalérgico, atóxico, sem perfume. Destinado ao uso profissional. Embalagem com no máximo 500g	FR	2,0000		19,40			38,80
		39 - TOUCA TERMICA PARA CABELO. Elástico, viés de polipropileno, polietileno, poliestireno, expandido e papel laminado	UN	10,0000		6,60			66,00
		40 - PINCEL DE CERDAS FIRMES. Cerdas de náilon (próprio para tintura)	UN	10,0000		4,40			44,00
		41 - ALCOOL 70%. Álcool etílico hidratado 70° INPM. Embalagem de 1 litro- DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2014 - REF. AQ. DE ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 101/2013, NO VALOR ESTIMADO DE R\$ 5.157,00 PARA O POLO DE BELEZA - C/C 28.048-8 BB - FUNDO S. DE SOLIDARIEDADE	FRC	10,0000		8,20			82,00
2041/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	12.200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO - RENASCE	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> UN	280,00		<b>Vi.Total:</b>	560,00
		2 - MACA PARA EXAME CLINICO - METAL SOLUTION	UN	6,0000		635,00			3.810,00
		3 - CPAP - EQUIPAMENTO FAIXA DE PRESSAO OPERACIONAL: 4-20 CM H20 ARMAZENAMENTO DE DADOS - RESMED - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRDOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE	UN	3,0000		2.610,00			7.830,00
2042/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	8.822,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ESCADA COM 2 DEGRAUS - METAL SOLUTION	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 14,0000	<b>Vi. Unit.:</b> UN	63,10		<b>Vi.Total:</b>	883,40
		2 - APARELHO DE BONNET - CARCI	UN	3,0000		2.155,00			6.465,00
		3 - SIMETROGRAFO SANNY	UN	2,0000		637,00			1.274,00
		4 - MARTELO DE REFLEXAO - MD - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRDOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE	UN	5,0000		40,00			200,00
2043/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ANDADOR DE ALUMINIO - DOBRAVEL - JAGUARIBE - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRDOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> UN	125,00		<b>Vi.Total:</b>	250,00



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 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 21/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2044/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	11.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA - CARCI - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - 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 624077-0 CEF - SAÚDE <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 10,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 1.110,00 <i>Vi. Total:</i> 11.100,00									
2045/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	BD LOPES ME	17.787.121/0001-28	J	2.260,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CADEIRA COM BRAÇO - SLIM MÓVEIS 2 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - SLIM MÓVEIS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - 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 624077-0 CEF - SAÚDE <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 10,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 135,00 <i>Vi. Total:</i> 1.350,00 <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 10,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 91,00 <i>Vi. Total:</i> 910,00									
2046/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS- BIOSSET - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - 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 624077-0 CEF - SAÚDE <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 2,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 4.000,00 <i>Vi. Total:</i> 8.000,00									
2047/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	813,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CADEIRA DE RODA - DOBRAVEL (52.08) - JAGUARIBE - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - 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 624077-0 CEF - SAÚDE <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 3,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 271,00 <i>Vi. Total:</i> 813,00									
2048/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	4.542,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIVA PARA EXAME CLINICO - BIO MN 2 - GELADEIRA - REFRIGERADOR - VERTICAL, CAPACIDADE MÍN. DE 145 LITROS. - ELETROLUX - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - 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 624077-0 CEF - SAÚDE <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 3,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 684,00 <i>Vi. Total:</i> 2.052,00 <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 2,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 1.245,00 <i>Vi. Total:</i> 2.490,00									
2049/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	2.019,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - 1,980X900X400 - MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPA 26 - - LUNASA 2 - LUNASA ARQUIVOS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - 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 624077-0 CEF - SAÚDE <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 3,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 390,00 <i>Vi. Total:</i> 1.170,00 <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 3,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 283,00 <i>Vi. Total:</i> 849,00									
2050/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	2.475,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUECEDOR DE AMBIENTE PORTATIL ( A OLEO ) - MONDIAL A06 - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - 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 624077-0 CEF - SAÚDE <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 11,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 225,00 <i>Vi. Total:</i> 2.475,00									
2051/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	1.920,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PURIFICADOR DE AGUA - LATINA - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - 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 624077-0 CEF - SAÚDE <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 2,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 960,00 <i>Vi. Total:</i> 1.920,00									



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 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 22/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2052/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	1.484,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MULETA AXILAR COM REGULAGEM DE ALUMINIO - PAR - INDAIA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 84,00			<b>VI.Total:</b> 84,00	84,00
2 - BANCO DE WELLS - SANNY - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - 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 624077-0 CEF - SAÚDE			UN	1,0000	1.400,00				1.400,00
2053/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	687,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - SOROMOVEIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 467,00			<b>VI.Total:</b> 467,00	467,00
2 - MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA - SORÓMOVEIS - PARA USO DO UBS CENTRO NASF - 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 332-6 CEF - SAÚDE			UN	1,0000	220,00				220,00
2054/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIO DE ARTIGOS PARA PAPELARIA E I	12.440.331/0001-21	J	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - QUADRO BRANCO MAGNETICO - PARA USO DO UBS CENTRO NASF - 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 332-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 300,00			<b>VI.Total:</b> 300,00	300,00
2055/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	4.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA TIPO CAPELA. Com botão central automático com função zeradora de memória. Uso interno e externo. Confeccionado em Poliestireno Alto Impacto COD / ESCALA / MEDIDAS / COR / -30º a 50º C / 250x60 mm aproximadamente BEGE. - INCOTERM			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,00			<b>VI.Total:</b> 1.500,00	1.500,00
2 - TERMOMETRO PARA CAIXA DE VACINAS. Modelo: 5837-3 Termômetro para CAIXA DE VACINAS com CABO FLEXÍVEL, base plástica, enchimento à líquido vermelho, CABO DE 70cm. Especificações Técnicas Escala: -25+30:1°C. Divisão: 1°C. Comprimento: 140 ± 6 x Ø 40 ± 1. Enchimento: Líquido. Limite de erro: ± 2. - INCOTERM - PARA DIVISÃO TÉCNICA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA - SMS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			UN	50,0000	65,00				3.250,00
2056/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	675,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BATERIA 150 AMPERES			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 390,00			<b>VI.Total:</b> 390,00	390,00
2 - BATERIA 90 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	1,0000	285,00				285,00
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	694,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QVALY - 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
2058/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	4054/2013 Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	361,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA - PARA USO DESTA SECRETARIA - PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 180,50			<b>VI.Total:</b> 361,00	361,00
2059/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	235,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PEN DRIVE 16 GB - SANDISK			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,90			<b>VI.Total:</b> 127,60	127,60
2 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK - PARA USO DESTA SECRETARIA - PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			UN	6,0000	18,00				108,00
2060/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.794,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - NOBREAK - 700VA - SMS - PARA USO DESTA SECRETARIA - PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 299,00			<b>VI.Total:</b> 1.794,00	1.794,00





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 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 23/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
2061/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	1.955,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 380 lts-ELETROLUX - PARA USO NA UNIDADE DO ARAPONGAL OESTE - 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 332-6 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.955,00		<b>VI. Total:</b>	1.955,00
2062/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	232,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - VECTOR MOCHO STD - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÉA PROPOSTA Nº45685872000112002 - 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 624075-3 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	116,00		<b>VI. Total:</b>	232,00
2063/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	1.770,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CADEIRA COM 4 ASSENTOS PARA SALA DE ESPERA - LONGARINA DE 4 LUGARES - ROAL MILLENIUM - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÉA PROPOSTA Nº45685872000112002 - 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 624075-3 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	295,00		<b>VI. Total:</b>	1.770,00
2064/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	5.384,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ARMARIO EM MDF - DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS - PANDIN - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÉA PROPOSTA Nº45685872000112002 - 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 624075-3 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	673,00		<b>VI. Total:</b>	5.384,00
2065/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	1.335,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MACA PARA EXAME CLINICO - METAL SOLUTION									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	635,00		<b>VI. Total:</b>	635,00
2 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUO SON - SPIRIT PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÉA PROPOSTA Nº45685872000112002 - 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 624075-3 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	350,00		<b>VI. Total:</b>	700,00
2066/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	960,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PURIFICADOR DE AGUA - LATINA - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÉA PROPOSTA Nº45685872000112002 - 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 624075-3 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	960,00		<b>VI. Total:</b>	960,00
2067/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	271,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CADEIRA DE RODA - DOBRAVEL (52.08) - JAGUARIBE - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÉA PROPOSTA Nº45685872000112002 - 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 624075-3 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	271,00		<b>VI. Total:</b>	271,00
2068/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.190,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUECEDOR ELETRICO - PORTATIL - PHILCO CONFORT PR1500W - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÉA PROPOSTA Nº45685872000112002 - 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 624075-3 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	595,00		<b>VI. Total:</b>	1.190,00
2069/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.486,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PROJETER MULTIMIDIA - BENQ									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.272,00		<b>VI. Total:</b>	1.272,00



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 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 24/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - APARELHO DE DVD PLAYER - TECTOY - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÊA PROPOSTA Nº45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE		UN	2,0000		107,00			214,00
2070/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	2.124,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS - AOC - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÊA PROPOSTA Nº45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.062,00		<b>VI. Total:</b>	2.124,00
2071/000-2014	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	32.212,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO CONFECCÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>VI. Unit.:</b>	163,22		<b>VI. Total:</b>	24.483,00
	2 - SERVIÇO CONFECCÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO		SV	25,0000		278,44			6.961,00
	3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - PARA USO DO CEO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 306-7 CEF - SAÚDE		SV	10,0000		76,81			768,10
2072/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Pregão Presencial	MEGAENSAO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	6.078,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,61		<b>VI. Total:</b>	1.236,60
	2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS		SV	80,0000		30,26			2.420,80
	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	80,0000		30,26			2.420,80
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	29.391,21	0,00	0,00	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
2074/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6418/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	2.442,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SACOLA ECOLOGICA EM TNT - TAMANHO 17X26CM/SERIGRAFIA - 45GR - SR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,47		<b>VI. Total:</b>	2.350,00
	2 - ZIPER COMUM - 40CM - IMPORT - AQ. DE MATERIAIS PARA OFICINA SOCIOEDUCATIVA - AQ. DOS MATERIAIS FRACASSADOS DO PREGÃO 085/2013-MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28.512-9 BB -FM DE ASSIST. SOCIAL		UN	50,0000		1,85			92,50
2075/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6418/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	12.663,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGULHA DE COSTURA Nº 8 - DARNING		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,90		<b>VI. Total:</b>	38,00
	2 - AGULHA DE MAO - DARNING		UN	30,0000		3,35			100,50
	3 - ALFINETE - CAIXA - IARA		UN	20,0000		7,60			152,00
	4 - Aquisição de: CARRETILHA - IARA		UN	30,0000		3,41			102,30
	5 - Aquisição de: PINÇA - WESTERN		UN	50,0000		1,47			73,50
	6 - BOLA MEDIA - PARA QUEIMADA - MERCUR		UN	3,0000		28,85			86,55
	7 - BOTAO GRANDE - CAMILA		UN	200,0000		0,75			150,00
	8 - BOTAO MEDIO - CAMILA		UN	100,0000		0,45			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 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 25/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - BOTAO PEQUENO - CAMILA		UN	200,0000		0,20			40,00
	10 - CORANTE LIQUIDO - AMARELO - CASTELO		UN	20,0000		3,20			64,00
	11 - CORANTE LIQUIDO, COR AZUL - 50GR - CASTELO		BISN	20,0000		3,20			64,00
	12 - CORANTE LIQUIDO, COR MARRON - 50GR - CASTELO		BISN	20,0000		3,20			64,00
	13 - CORANTE LIQUIDO, COR PRETA - 50GR - CASTELO		BISN	20,0000		3,20			64,00
	14 - CORANTE LIQUIDO, COR VERDE - 50GR - CASTELO		BISN	20,0000		3,20			64,00
	15 - CORANTE LIQUIDO, COR VERMELHA - 50GR - CASTELO		BISN	20,0000		3,20			64,00
	16 - CORANTE LIQUIDO, COR VIOLETA - 50GR - CASTELO		BISN	20,0000		4,25			85,00
	17 - JEANS AZUL - FABRIL		MT	20,0000		25,99			519,80
	18 - OLEO PARA MAQUINA - SINGER		UN	15,0000		7,65			114,75
	19 - ROLO DE ESPUMA - TAMANHO 10 - 20 POLEGADAS - ROMA		UN	70,0000		5,70			399,00
	20 - ROLO DE ESPUMA- TAMANHO 10 - 30 POLEGADAS ROMA		UN	70,0000		9,25			647,50
	21 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR AMARELO - 350ML - COLOR ARTS		UN	70,0000		16,90			1.183,00
	22 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR AZUL - 350ML - COLOR ARTS		UN	70,0000		16,90			1.183,00
	23 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR BRANCA - 350ML - COLOR ARTS		UN	70,0000		16,90			1.183,00
	24 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR LARANJA - 350ML - COLOR ARTS		UN	70,0000		16,90			1.183,00
	25 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR PRETA - 350ML - COLOR ARTS		UN	70,0000		16,90			1.183,00
	26 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR ROXO - 350ML - COLOR ARTS		UN	70,0000		16,90			1.183,00
	27 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR VERDE - 350ML - COLOR ARTS		UN	70,0000		16,90			1.183,00
	28 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR VERMELHA - 350ML - COLOR ARTS		UN	70,0000		16,90			1.183,00
	29 - ZIPER COMUM - 15CM - IMPORT		UN	50,0000		0,78			39,00
	30 - ZIPER COMUM - 25CM - IMPORT		UN	50,0000		1,10			55,00
	31 - ZIPER COMUM - 40CM - IMPORT		UN	50,0000		1,85			92,50
	32 - ZIPER INVISEL 20CM - DIVERSAS CORES - IMPORT - AQ. DE MATERIAIS PARA OFICINA SOCIOEDUCATIVA - AQ. DOS MATERIAIS FRACASSADOS DO PREGÃO 085/2013-MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		UN	50,0000		1,50			75,00
2076/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1683/2014 Outros/Não Aplicável	SILMARA DOS SANTOS SILVA	133.659.828-09	F	400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	400,00		<b>VI.Total:</b>	400,00
2077/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1677/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	39,71	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	6,70
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A ITANHAEM/SP PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 22/02/2014 COM SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL			1,0000		33,01			33,01
2078/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1676/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	39,71	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	6,70
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 25/02/2014 COM SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL			1,0000		33,01			33,01
2079/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1615/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	75,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	62,34
	2 - LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, SAIDA DIA 09/12/2012 AS 05:30HS/RETORNO AS 22:45HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			2,0000		6,33			12,66
2080/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1617/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	75,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	62,34
	2 - LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,			2,0000		6,33			12,66



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 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 26 / 28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SAÍDA DIA 09/12/2012 AS 05:30HS/RETORNO AS 22:45HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
2081/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1616/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	43,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
2 - LANCHES - PARA LEVAR A SRA MONICA KAZUE OSHIKOSHI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO AÇÃO EM JUQUIÁ/SP - SAÍDA DIA 07/12/2013 AS 07:00HS/RETORNO AS 18:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE					1,0000	31,17		31,17	31,17
					2,0000	6,33		12,66	12,66
2082/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1618/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	43,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO GUARUJÁ/SP - SAÍDA DIA 14/10/2013 AS 06:00HS/RETORNO AS 19:05HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE					1,0000	31,17		31,17	31,17
					2,0000	6,33		12,66	12,66
2083/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1619/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	43,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
2 - LANCHES - PARA LEVAR SR. JOÃO M. SAKÔ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 11/12/2013 AS 05:30HS/RETORNO AS 16:15HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE					1,0000	31,17		31,17	31,17
					2,0000	6,33		12,66	12,66
2084/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1624/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	37,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
2 - LANCHES - PARA LEVAR A SRA ODILA PEREIRA DOS SANTOS E TONY CRINSTIAN, FAMILIARES DO PACIENTE CLAUDINEI JANUÁRIO PARA TREINAMENTO DE HEMODIALISE - ITAPETININGA/SP, SAÍDA DIA 17/12/2013 AS 14:30HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE					1,0000	31,17		31,17	31,17
					1,0000	6,33		6,33	6,33
2085/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1630/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	46,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE O PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP, DIA 27/02/2014 AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE					1,0000	33,01		33,01	33,01
					2,0000	6,70		13,40	13,40
2086/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1675/2014 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	39,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LANCHE									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 10/02/2014 COM SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 16:00HS - ASSIST. SOCIAL					1,0000	6,70		6,70	6,70
					1,0000	33,01		33,01	33,01
2087/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1674/2014 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	39,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LANCHE									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 25/02/2014 COM SAÍDA AS 08:00H/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL					1,0000	6,70		6,70	6,70
					1,0000	33,01		33,01	33,01
2088/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1673/2014 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	39,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LANCHE									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A ITANHAEM/SP PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 22/02/2014 COM SAÍDA AS 10:00H/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL					1,0000	6,70		6,70	6,70
					1,0000	33,01		33,01	33,01
2089/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1672/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	296,93	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LANCHE									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
2 - REFEIÇÃO					2,0000	6,70		6,70	6,70
3 - PERNOITE - REF. VIAGEM A CURITIBA/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA, COM SAÍDA DIA 03/02/2014 AS 10:00HS E RETORNO DIA 04/02/2014 AS 13:00HS - ASSIST. SOCIAL					3,0000	33,01		33,01	99,03
					1,0000	184,50		184,50	184,50
2090/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1671/2014 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	39,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LANCHE									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 21/02/2014 COM SAÍDA AS 08:00H/RETORNO AS 16:00HS - ASSIST. SOCIAL					1,0000	6,70		6,70	6,70
					1,0000	33,01		33,01	33,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2014 ATÉ 26/02/2014

Página: 27/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
2091/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1670/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	39,71	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6,70		<b>Vi.Total:</b>	6,70	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 10/02/2014 COM SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 16:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000		33,01			33,01	
2092/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1669/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	39,71	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6,70		<b>Vi.Total:</b>	6,70	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 21/02/2014 COM SAÍDA AS 08:00H/RETORNO AS 16:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000		33,01			33,01	
2093/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1645/2014	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	1.239,10	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MUIDA PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.239,10		<b>Vi.Total:</b>	1.239,10	
2094/000-2014	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		30.000,00		<b>Vi.Total:</b>	30.000,00	
2095/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		30.000,00		<b>Vi.Total:</b>	30.000,00	
4859/005-2013	RP	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	222,88	222,88	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - OBRAS			<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b>		0,0400	<b>Vi. Un.:</b>	5.100,23	<b>Vi.Total:</b>	222,88
13745/001-2013	RP	5812/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	41.410,43	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 02 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,6300	<b>Vi. Un.:</b>	65.856,28	<b>Vi.Total:</b>	41.410,43
13831/001-2013	RP	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	5.400,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 13831/1-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	5.400,00	<b>Vi.Total:</b>	5.400,00
13850/001-2013	RP	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	40.032,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 13850/1-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	40.032,00	<b>Vi.Total:</b>	40.032,00
14461/001-2013	RP	5024/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	26.163,53	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 14461/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS-CONVENIO - REF. 1º MEDIÇÃO CENTRO DIA DO IDOSO - C/C 28.231-6 BB - PLANEJAMENTO			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		0,0500	<b>Vi. Un.:</b>	494.093,00	<b>Vi.Total:</b>	26.163,53
14462/001-2013	RP	5024/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	2.537,01	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 14462/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS-CONTRAPARTIDA - REF. 1º MEDIÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - PLANEJAMENTO URBANO			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		0,0500	<b>Vi. Un.:</b>	47.910,93	<b>Vi.Total:</b>	2.537,01

REGISTRO, 7 de Março de 2014.



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

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