

em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua

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 04/08/2014 ATÉ 04/08/2014

Página:

Exercício: 2014

Empenho Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. P
4/015-2014 01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSU	MO DE LUZ EM 2014 - GABINETE	Un.: Qua	ntidade:	1,0000	VI. Unit.:	69,80		VI.Total:	
17/049-2014 13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO		43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO MESES - SEC. MUN. DE ASSISTEN	DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 ICIA SOCIAL	Un.: Qual	ntidade:	1,0000	VI. Unit.:	270,24		VI.Total:	2
17/050-2014 13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO		43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO MESES - SEC. MUN. DE ASSISTEN	DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 ICIA SOCIAL	Un.: Qua	ntidade:	1,0000	VI. Unit.:	135,12		VI.Total:	1
59/007-2014 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	0,00	13.0
SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITA	CIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO L SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: Qua	ntidade:	1,0000	VI. Unit.:	13.039,00		VI.Total:	13.0
62/008-2014 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	0,00	322.7
SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITA	CIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO L SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº /C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: Qua	ntidade:	1,0000	VI. Unit.:	322.755,57		VI.Total:	322.7
113/029-2014 10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO		43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.9
	DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: Qua	ntidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.937,06		Vl.Total:	1.9
113/030-2014 10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO		43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	
	SUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: Qua	ntidade:	1,0000	VI. Unit.:	123,56		VI.Total:	:
363/007-2014 02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME		05.414.334/0001-25	J	0,00	312,24	0,00	
FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM	STIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE 4 FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO TTOS JURÍDICOS - SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07/14 A		ntidade:	8.921,1400		VI. Unit.:	0,03	VI.Total:	3
1142/014-2014 08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO		43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.0
Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX.	. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: Qua	ntidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.675,26		VI.Total:	2.6
2094/008-2014 18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO	MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES	Un.: Qua	ntidade:	1,0000	VI. Unit.:	28,46		VI.Total:	
3172/004-2014 04.00.04.122.3.3.90.39.01	2364/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA		12.050.163/0001-68	J	0,00	430,07	0,00	
	DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA PF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS - SERVIÇOS PRESTADOS 17/14		ntidade:	0,0700		VI. Unit.:	6.240,00	VI.Total:	4
3570/002-2014 11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		08.702.321/0001-40	J	0,00	848,10	0,00	
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENT	trega zona urbana - nacional gás	Un.: UN Qua	ntidade:	15,0000		VI. Unit.:	39,94	VI.Total:	
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ.	TREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E NA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA MERENDA ESCOLAR	UN S		6,0000			41,50		
4539/002-2014 03.00.04.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO		60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	
	especializada para prestação de serviços de publicação de atos Inicipal em Jornal de Grande Circulação estadual Valor unitário	Un.: CM/CO Qua	ntidade:	34,6700	VI. Unit.:	4,80		VI.Total:	1



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2014 ATÉ 04/08/2014

Exercício: 2014 Página:

-	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
4		oo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre rm, especificando-se os números de colunas existentes na página do								
4540/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAI	ULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	166
(6 2	OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNIO em cm/coluna de publicação, incluind apresentação, devendo ser usado cor	ECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS IPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL Valor unitário o "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua po 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do	Un.: CM/C	O Quantidade:	34,6700	VI. Unit.:	4,80		VI.Total:	166
4541/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAI	ULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	166
(6 2	OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNIO em cm/coluna de publicação, incluind apresentação, devendo ser usado cor	ECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS IPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL Valor unitário o "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua po 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do	Un.: СМ/СО Q u.		34,6700	VI. Unit.:	4,80		VI.Total:	166
5313/007-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS	S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	6
	1 - Pagamentos de Iluminação Pi Cef - C/Ilum. Pública	ÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,72		VI.Total:	6,
6056/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.314
Item:	1 - JUMELO ENGATE DA GRADE		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	444,60		VI.Total:	444
2	2 - BUCHA DO PINO DO ENGATE		PÇ		1,0000		29,25			29
3	3 - ESTRIBO LD		PÇ		1,0000		392,93			392
F		- PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLAND PLACA DBA 9457 APLICAR DESCTO DE 2,50% VALOR R\$ 1.314,30 - DESENVOLVIMENTO	PÇ		1,0000		447,53			447
6103/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	975
Item:	1 - ENGATE DA GRADE COMPLETO		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	927,23		VI.Total:	927
2	2 - PINO DE ENGATE		PÇ		1,0000		39,98			39
		IÇÃO DO TRATOR NEW HOLAND PLACA 9456 PERTENCENTE A ESTA 2,50% VALOR LIQUIDO R\$ 975,98 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PÇ		1,0000		8,78			8
6107/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	2.167
Item:	1 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA		Un.: PÇ	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	210,80		VI.Total:	843
2	2 - CILINDRO DA RODA DIANTEIRA		PÇ		4,0000		210,80			843
3	3 - JOGO DE LONA DO FREIO C/ REB	ITES	PÇ		2,0000		225,65			451,
F		Á APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO 2.167,07 PARA USO DA TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY 4408 -	FR		2,0000		14,70			29
6307/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	600
, F	APLICADO O DESCTO DE 50% ESTAE	IOS DO FREIO DAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS - SERÁ ELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 600,00 YOTA BANDEIRANTES BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE - ASSIST.	Un.: HR	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	75,00		VI.Total:	600
6359/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR AGRI	OECOLOGICA DOS	08.305.256/0001-19	J	0,00	187,10	0,00	0
Item: 1	1 - BANANA PRATA. Climatizada médi	a, sem presença de bolores aparentes	Un.: KG	Quantidade:	40,0000		VI. Unit.:	2,09	VI.Total:	83,
		etilíneo, livre de defeitos e danos - REF. AQ. DE GENEROS MILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	KG		30,0000			3,45		103,



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

R Sistemas	TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2014 ATÉ 04/08/2014										3/11
Empenho	Classific. Orçamentária	Fornecedor			CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag	
6426/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME			08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	13.930
	PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R	RÁ APLICADO O DESCTO 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO \$ 13.930,80 PARA USO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MADELO FB 12 TAT ALLIS DO BRASIL (MAQUINARIOS) - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		PÇ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13.930,80		VI.Total:	13.930
6433/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME			08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.650
	DO SUPORTE DO EIXO TRASEIRO -	DO CONVERSOR DA TRANSMISSÃO PARA TROCA E SERVIÇOS DE TROCA DESCTO DE 50% CF. CONTRATO. VALOR FINAL R\$ 1.650,00 PARA USO 845 B - SM MANUT. SERV. MUNICIPAIS	Un.:	HR HR	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	110,00		VI.Total:	1.650
6902/002-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5809/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIE	R ME		13.268.398/0001-93	J	0,00	320,00	0,00	(
		XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 2 MÁQUINAS DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE S DE AGOSTO/14	Un.:	s SV	Quantidade:	2,0000		VI. Unit.:	160,00	VI.Total:	320
6903/002-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5807/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIE	R ME		13.268.398/0001-93	J	0,00	160,00	0,00	C
		EXEROX - MANUTENÇÃO DE 1 MAQUINA DE XEROX - CONSELHO ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - REFERENTE AO MES DE	Un.:	s SV	Quantidade:	1,0000		VI. Unit.:	160,00	VI.Total:	160
6904/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5808/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIE	R ME		13.268.398/0001-93	J	0,00	480,00	0,00	(
	XEROX - CRAS CENTRAL, CRAS VIL	: Xerox. Com fornecimento de peças - Manutenção de 3 máquinas de A nova e cras arapongal - Por 3 meses - C/C 28.512-9 B.B. Fundo Al - Referente ao mes de agosto/2014	Un.:	s SV	Quantidade:	3,0000		VI. Unit.:	160,00	VI.Total:	480
7065/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME			08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	220
Item:	ÓLEO E FILTRO DO HIDRAULICO	HIDRAULICO COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR E TROCA DE SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO L\$ 220,00 PARA USO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - ÇOS MUNICIPAIS.	Un.:	r HR	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	110,00		VI.Total:	220
7066/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME			08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	907
Item:	50% ESTABELECIDO NO CONTRAT	A FACA DA CONCHA DIANTEIRA - SERA APLICADO O DESCONTO DE O PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 907,50 PARA USO DO TRATOR MET - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.	Un.:	HR HR	Quantidade:	11,0000	VI. Unit.:	82,50		VI.Total:	907
7067/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME			08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	2.200
Item:	CONTRATO PERFAZENDO O VALOR	MISSÃO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO FINAL DE R\$ 2.200,00 PARA USO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS ARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.	Un.:	HR	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	110,00		VI.Total:	2.200
7068/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME			08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	44
Item:	APLICADO O DESCONTO DE 50% E	MANGA DE EIXO, ROLAMENTOS E RETENTOR DA RODA SERA STABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ VADEIRA NEW HOLLAND MODELO B 90B LINHA NEW HOLLAND - ÇOS MUNICIPAIS.	Un.:	HR HR	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	110,00		VI.Total:	440
7092/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME			08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	937
Item:	1 - ELETRODO PARA FERRO FUNDI	DO LIMAVEL	Un.:	PÇ	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	40,01		VI.Total:	28
	2 - ELETRODO DE AÇO CARBONO 7	7018 3,25		PÇ		2,0000		23,22			46
	3 - PINO SUPERIOR DO GIRO			PÇ		1,0000		371,49			37
	4 - BUCHA SUPERIOR			PÇ		1,0000		110,66			110
		ADO O DESCONTO DE 1,20% ESTABELECIDO NO CONTRATO \$ 937,12 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO RD 406- ÇOS MUNICIPAIS.		PÇ		1,0000		128,44			128
7093/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		·	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	823
Item:	1 - FACA DA ROÇADEIRA		Un.:	PÇ	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	136,50		VI.Total:	273,



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2014 ATÉ 04/08/2014

Exercício: 2014 Página:

4/11

Empenho Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
2 - PARAFUSO DA FACA		PÇ		2,0000		43,88			87
3 - RETENTOR DA TAMPA INFERIOR		PÇ		2,0000		34,13			68
4 - RETENTOR TAMPA FRONTAL		PÇ		1,0000		32,18			32
5 - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO		LT		4,0000		15,11			6
	O O DESCONTO DE 2,50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO USO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - LINH VALMET- OS MUNICIPAIS.) PÇ		1,0000		302,25			30
7094/000-2014 08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	3.64
Item: 1 - CUBO DE RODA. DIANTEIRA LADO	O ESQUERDO	Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.284,40		VI.Total:	1.28
2 - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIR	0	PÇ		2,0000		392,24			78
3 - RETENTOR DO CUBO		UN		1,0000		365,56			36
CONTRATO PERFAZENDO O VALOR F	O - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,2% ESTABELECIDO NO INAL DE R\$ 3.644,73 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW EW HOLLAND- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.	UN		1,0000		1.210,30			1.21
7107/000-2014 17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME		04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	8.18
Item: 1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILEN	CIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.	<i>Un.:</i> DIÁRI	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	1.326,52		VI.Total:	2.6
2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILEN	Cioso - Sl - Diária Contendo 12 Horas.	DIÁRI		2,0000		1.627,64			3.2
	A CONTENDO 12 HORAS ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO A NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE	DIÁRI		2,0000		1.137,39			2.2
7109/000-2014 17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME		04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	6.9
Item: 1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDI UNIDADE	E MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS -	<i>Un.:</i> DIÁRI	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	210,00		VI.Total:	4
	MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - ITILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NA PRAÇA BEIRA AL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.	DIÁRI		12,0000		540,00			6.4
7476/003-2014 03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	- ADMINISTRAÇÃO	Un.: SV	Quantidade:	0,0300	VI. Unit.:	9.984,48		VI.Total:	2
7476/004-2014 03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	3
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	- ADMINISTRAÇÃO	Un.: SV	Quantidade:	0,0400	VI. Unit.:	9.990,49		VI.Total:	3
7476/005-2014 03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.3
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	- ADMINISTRAÇÃO	Un.: SV	Quantidade:	0,1300	VI. Unit.:	10.000,00		VI.Total:	1.3
7476/006-2014 03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	- ADMINISTRAÇÃO	Un.: SV	Quantidade:	0,0300	VI. Unit.:	10.000,00		VI.Total:	2
7531/001-2014 11.00.12.365.3.3.90.30.05	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP		11.714.976/0001-42	J	0,00	1.170,40	0,00	
Item: 1 - Touca descartável, caixa com 100 C/C 14.284-0 B.B SECRETARIA MUI	unidades TA 4,875% PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NICIPAL DE EDUCAÇÃO	Un.: CX	Quantidade:	152,0000		VI. Unit.:	7,70	VI.Total:	1.1
7574/002-2014 11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP		45.945.193/0001-91	J	0,00	1.466,88	0,00	
	o. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de	<i>Un.:</i> KG	Quantidade:	382,0000		VI. Unit.:	3,84	VI.Total:	1.4

animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração, porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2014 ATÉ 04/08/2014 Página: 5/11

Empenho Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 59 e 360 RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C DE EDUCAÇÃO								
7613/001-2014 11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME		05.271.722/0001-02	J	0,00	2.376,00	0,00	0,00
pesando 50 gramam a unidade, com toler matérias-primas de primeira qualidade, isc conservação. Aparência: massa cozida, mi Cor: casca amarelada e miolo branco Serã entregue em embalagem que mantenha s adequadas. O pão deverá ser produzido n municipais listadas em anexo, nos dias e Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (En	- Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, ância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com entos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de iolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. fo rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser ua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas o dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga nei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso	Un.: UN	Quantidade:	1.760,0000		VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	1.144,00
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 O pão deve ser fabricado com matérias-pr em perfeito estado de conservação, não p casca fina, miolo leve, isento de grumos d queimado ou mal assado. O produto deve condições organolépticas e higiênicas adei devera ser feita nas unidades escolares m Local de Entrega: José Mendes; Olga Clive	e - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 0 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. imas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e odendo apresenta mofo. Deverá apresentar formato característico, luros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão rá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e sua quadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega unicipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. stit; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); > PANIFICADORA VITÓRIA - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - C/C			1.760,0000			0,70		1.232,00
7613/002-2014 11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME		05.271.722/0001-02	J	0,00	2.700,00	0,00	0,00
pesando 50 gramam a unidade, com toler matérias-primas de primeira qualidade, iso conservação. Aparência: massa cozida, mi Cor: casca amarelada e miolo branco Serã entregue em embalagem que mantenha s adequadas. O pão deverá ser produzido n municipais listadas em anexo, nos dias e o	- Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, ância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com entos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de iolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. io rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser ua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas o dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga nei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso	Un.: UN	Quantidade:	2.000,0000		VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	1.300,00
2 - PÃO DE LETTE - LOTE 05. Pão de leite açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 O pão deve ser fabricado com matérias-pr em perfeito estado de conservação, não p casca fina, miolo leve, isento de grumos d queimado ou mal assado. O produto deve condições organolépticas e higiênicas ade devera ser feita nas unidades escolares m Local de Entrega: José Mendes; Olga Clüv. JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Tetc	e - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 0 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. imas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e odendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, luros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão rá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e sua quadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega unicipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. stit; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emel); Jardim Brasil (creche); > - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - C/C ER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS - EDUCAÇÃO			2.000,0000			0,70		1.400,00
7614/002-2014 11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME		05.271.722/0001-02	J	0,00	1.080,00	0,00	0,00
pesando 50 gramam a unidade, com toler matérias-primas de primeira qualidade, iso conservação. Aparência: massa cozida, mi Cor: casca amarelada e miolo branco Serã entregue em embalagem que mantenha s adequadas. O pão deverá ser produzido n municipais listadas em anexo, nos dias e o	- Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, ância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com entos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de iolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. io rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser ua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas o dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga nei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso	Un.: UN	Quantidade:	800,0000		VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	520,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite	e - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral,	UN		800,0000			0,70		560,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS - EDUCAÇÃO

6784/2014 Outros/Não Aplicável

7775/000-2014 11.00.12.361.3.3.90.39.01

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

Exercício: 2014 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2014 ATÉ 04/08/2014 Página: 6/11 Processo/Ano Modalidade CND1/CDE Tino VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Empenho Classific, Orcamentária Fornecedor VI. Empenhado VI. Pago acúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos pegros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entreque em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estinulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei): Jardim Brasil (creche): JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - C/C 24628-X BB - FDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEES - FDUCAÇÃO 7651/000-2014 18.00.27.122.3.3.90.39.01 6671/2014 Outros/Não Aplicável MALIRÍCTO I FANDRO DA STI VA 269.915.158-09 F 0.00 0.00 500.00 500,00 Item: 1 - Referente a Despesa Miuda - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES Un.: Ouantidade: 1.0000 VI. Unit.: 500,00 VI.Total: 500.00 7658/001-2014 11.00.12.306.3.3.90.30.05 PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME 05.271.722/0001-02 2,700,00 1068/2014 Pregão Presencial 1 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05, Pão francês - Ingredientes; farinha de trigo, fermento biológico água e sal, IIn.: LIN 2.000,0000 VI. Unit.: 0.65 VI.Total: 1.300.00 Quantidade pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sahor e odor próprios Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes: Olga Clivatti: Pingo de Gente: Jardim Brasil (Emei): Jardim Brasil (Creche): JD São Paulo: Cecília Santana: Nosso 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, UN 2.000,0000 0.70 1.400,00 acúcar, margarina, áqua e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entreque em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes: Olga Clivatti: Pingo de Gente: Jardim Brasil (Emei): Jardim Brasil (creche): JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS - EDUCAÇÃO 7658/002-2014 11.00.12.306.3.3.90.30.05 PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME 1068/2014 Pregão Presencial 05.271.722/0001-02 J 0.00 1.944,00 0,00 0,00 Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, Un.: UN Ouantidade. 1.440.0000 VI. Unit.: 0.65 VI. Total: 936,00 pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, LIN 1 440 0000 0,70 1 008 00 acúcar, margarina, áqua e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); ID São Paulo: Cecília Santana: Nosso Teto - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. -

050 401 548-60

810.00

810,00

CIDELIA ONODERA NUNES



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2014 ATÉ 04/08/2014

Exercício: 2014

7/11

Página:

1R Sistemas		TRANSPARENCIA FISCAL - LEI 131/2	009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPES	SA NO PERI	ODO DE 04/08/201	4 ATE 04/0	08/2014		Página:	7/ 11
Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO 361-0 C.E.F SECRETARIA MUNIC	D DE DESPESA MIUDA PARA A EMEB PREF. PROFº JOSÉ MENDES - C/C IPAL DE EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	810,00		Vl.Total:	810,00
7833/001-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	6963/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO		44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	28.200,0
		IAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 REF JUNHO/JULHO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	28.200,00		VI.Total:	28.200,0
7895/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,0
	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6 PERIODICA - SEC. MUN. DE DESEN	6103/2014 REF. A DIFERENÇA DE VALOR POR MOTIVO DE DIZIMA V. AGRARIO	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	0,01		VI.Total:	0,0
7896/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,0
	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO (PERIODICA - SEC. MUN. DE DESEN	056/2014 REF. A DIFERENÇA DE VALOR POR MOTIVO DE DIZIMA V. AGRARIO	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	0,01		VI.Total:	0,0
8413/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			0	0,00	0,00	0,00	453,62
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO	COMP. 07/2014	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	453,62		Vl.Total:	453,62
8418/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			0	0,00	0,00	0,00	1.210,65
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO	COMP. 07/2014	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.210,65		Vl.Total:	1.210,65
8436/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			0	0,00	0,00	0,00	2.458,31
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO	COMP. 07/2014	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.458,31		VI.Total:	2.458,31
8646/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.96.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.678,68
		COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CONVENIO DE PARCERIAS O, REF. JUNHO/2014 (MENSAL) - C/C 368-7 CEF	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.678,68		VI.Total:	3.678,68
8723/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		14.918.622/0001-08	J	1.004,00	0,00	0,00	0,00
	com capacidade para 200 kg; displatapete em borracha antiderrapante;	DULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) y tipo LCD com no minimo 6 digitos; plataforma de aço carbono 1020, pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: ano. Registro no INMETRO BALMAK - MOD.: BK-200FAN - TA PARA USO ÃO - ADMINISTRAÇÃO	<i>Un.:</i> UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.004,00		VI.Total:	1.004,00
8724/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA		61.613.881/0001-00	J	104,00	0,00	0,00	0,00
	numeração e ponteiro em cor contr com braçadeira em nylon com fech válvula em metal tipo rosca para se	- Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, astante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, o de velcro medindo aprox. 14cmxS3cm com tubo flexível e pêra com leção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, ão e Registro no Ministério da Saúde PREMIUM	<i>Un.:</i> UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	46,00		VI.Total:	46,00
	2 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO e ponteiro em cor contrastante para braçadeira em nylon com fecho de seleção de carga e descarga. Dever	Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração fácil visualização; manguito tamanho obeso com dois tubos, com velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo nosca para á possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e REMIUM - TERMO ADITIVO PARA USO DA SECRETARIA DE	UN		1,0000		58,00			58,00
8725/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	2599/2013 Pregão Presencial	KEY - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		03.006.106/0001-90	J	25.763,50	0,00	0,00	0,00
	INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDO consultoria para elaborar o plano m compreendendo: Conjunto de açõe: considerar as dimensões politica, ec premissa do desenvolvimento suste	E CONSULTORIA PARA ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO S DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - Referente a contratação de empresa de unicipal de gestão integrada de resíduos sólidos do município de registro, s voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a onômica, ambiental, cultural e social, com controe social e sob a ntável, em conformidade com o termo de referência (anexo I) do edital. IVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.	Un.: SV	Quantidade:	0,5000	VI. Unit.:	51.527,00		VI.Total:	25.763,50
8726/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6092/2014 Pregão Presencial	SOLUÇAO INOX, COMERCIO, MANUTENÇAO E LOCAÇAO) DE	06.137.445/0001-02	J	2.313,00	0,00	0,00	0,00
		Descascador de tuberculos para Capacidade 10kg, Bivot, Potência: 0,33CV, es(A/L/P) Produção: 200kG/HORA 715X480X580 - com gabinete, tampa e	EQ <i>Un.:</i> UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.313,00		VI.Total:	2.313,00



C.I. 361/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

7481/2014 Outros/Não Aplicável

8733/000-2014 13.00.04.122.3.3.90.39.01

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

Exercício: 2014 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2014 ATÉ 04/08/2014 Página: 8/11 Processo/Ano Modalidade CND1/CDE VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Empenho Classific, Orcamentária Fornecedor Tino VI. Empenhado VI. Pago caixa de comando em aço inox, com botão de emergência e chave geral, botão de resetagem, tampa com sensor de segurança não permitindo o funcionamento do descascador quando aberto. Antirearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamento anormais de energia elétrica. Garantia mínima de 12 meses. - SKYMSEN / DB - 10S - AOUISICÃO DE FOUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO -FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2014 - CONTRATO DE REPASSE 0327530-26 - C/C 275-3 C.E.F. - EDUCAÇÃO 8727/000-2014 03.00.04.122.3.3.90.30.01 5616/2013 Pregão Presencial CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME 07 626 776/0001-60 1 160.00 0.00 0,00 0.00 Item: 1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de Un.: UN 1,0000 VI. Unit.: 160,00 VI.Total: 160,00 alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereca boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico: molas internas ajustável proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde, - PREMIUM - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO 8728/000-2014 03.00.04.122.3.3.90.30.01 5616/2013 Pregão Presencial ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 14.918.622/0001-08 1.325.00 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - OTOSCOPIO. Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com Un.: UN Ouantidade: 1.0000 VI. Unit.: 700,00 VI.Total: 700,00 lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes calibres: lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo. 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo. 3 espéculos de 4 mm de diâmetro externo. 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF). - MD - MOD.: MARK II 2 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO. Negatoscópio de 01 corpo, para fixação em parede ou uso sobre móveis. UN 1.0000 625,00 625,00 luminosidade através de luz fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de fostatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de largura x 11 cm de espessura: Alimentação: 110 volts. Registro no Ministério da Saúde. - MHI - MOD.: MHI 120,004 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO 8729/000-2014 07.00.15.122.3.3.90.39.01 5438/2014 Pregão Presencial CORREA E KOCH LTDA. - ME 19.436.961/0001-71 1 24.920,00 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus com fornecimento de materiais. - ABRIGO DE ÔNIBUS -VI. Unit.: 12.460,00 VI.Total: 24.920,00 Referente a contratação de empresa para: Lote 01 - Prestação de serviços de fornecimento e instalação de abrigos de ônibus. Seretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana e Lote 02 - Prestação de serviços de fornecimento e instalação do ponto de ônibus, pagos através do Contrato de Repasse 0312284-25/2009 Ministério do Turismo/Caixa. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 8730/000-2014 05.00.15.451.4.4.90.51.05 5438/2014 Pregão Presencial CORREA E KOCH LTDA - ME 19.436.961/0001-71 1 58.705,16 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Serviço de instalações de pontos de ônibus com fornecimento de materiais - Convênio. - PONTO DE Un.: % Ouantidade: 100,0000 VI. Unit.: 587.05 VI.Total: 58.705,16 ÔNIBUS - CONVÊNIO - Referente a contratação de empresa para: Lote 01 - Prestação de serviços de fornecimento e instalação de abrigos de ônibus. Seretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana e Lote 02 -Prestação de serviços de fornecimento e instalação do ponto de ônibus, pagos através do Contrato de Repasse 0312284-25/2009 Ministério do Turismo/Caixa. Secretaria Municipal de Planeiamento Urbano e Obras -C/C 647095-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS 8731/000-2014 05.00.15.451.4.4.90.51.05 CORREA E KOCH LTDA. - ME 0.00 5438/2014 Pregão Presencial 19.436.961/0001-71 1 10.784.84 0.00 0.00 Item: 1 - Serviço de instalações de pontos de ônibus com fornecimento de materiais - Contrapartida. - PONTO DE 100.0000 VI. Unit.: 107.85 VI. Total: 10.784.84 ÔNIBUS - CONTRAPARTIDA - Referente a contratação de empresa para: Lote 01 - Prestação de serviços de fornecimento e instalação de abrigos de ônibus. Seretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana e Lote 02 -Prestação de serviços de fornecimento e instalação do ponto de ônibus, pagos através do Contrato de Repasse 0312284-25/2009 Ministério do Turismo/Caixa. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS 8732/000-2014 13.00.04.122.3.3.90.39.01 7482/2014 Outros/Não Aplicável BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0492-80 J 7,80 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/07/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 B.B. (Conforme Un.: SV Quantidade: 1.0000 VI. Unit.: 7,80 VI.Total: 7,80

00.000.000/0492-80

J

62,40

0,00

0,00

0,00

BANCO DO BRASIL S/A



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2014 ATÉ 04/08/2014

Exercício: 2014

Página:

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
Item:	1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/07/20	014)	Un.: SV	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	7,80		VI.Total:	46,8
	2 - Tar DOC/TED Eletrônico (21/07/20 C.I. 363/2014) - SECRETARIA MUNIC	014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 B.B. (Conforme IPAL DE ASSISTÊNCIA	SV		2,0000		7,80			15,60
8734/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7480/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0492-80	J	39,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/07/20	014)	Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	7,80		VI.Total:	23,40
	2 - Tar DOC/TED Eletrônico (21/07/20 C.I. 362/2014) - SECRETARIA MUNIC	014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 B.B. (Conforme IPAL DE ASSISTÊNCIA	SV		2,0000		7,80			15,60
8735/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7498/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME		03.278.203/0001-32	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAIXA DE FERRAMENTAS - PARA	JSO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F SAÚDE	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	100,00		VI.Total:	100,00
8736/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7497/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LTDA.	55.844.229/0001-02	J	47,27	0,00	0,00	0,00
	1 - GARRAFA TERMICA - 5 LITROS - 7 SAÚDE	TERMOLAR PARA USO DA UNIDADE ESF SERROTE - C/C 332-6 C.E.F	Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	23,64		VI.Total:	47,27
8737/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7497/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	- ME	49.205.099/0001-57	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO -	PARA USO DA UNIDADE ESF SERROTE - C/C 332-6 C.E.F SAÚDE	<i>Un.:</i> UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	70,00		VI.Total:	350,00
3738/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EX	P. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	3,00	0,00	0,00	0,00
	PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENT PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL O	OMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - DUOMO - EUROFARMA- TRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF CORRÊA, ESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF LA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F.	Un.: COMP	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	0,10		VI.Total:	3,00
8739/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITA MACROSUL	ALARES	95.433.397/0001-11	J	4.640,00	0,00	0,00	0,00
	simultâneas. Impressão em papel do Impressora integrada. Display colorido transferência de exames em formato 12 derivações do ecg. Capacidade par única página. Alimentação: rede 100 normas nbr iec 60601-1 / nbr iec 6061 vias; 01 tubo de gel condutor; 04 e precordiais de sucção; 100 folhas de Boas Práticas de Fabricação ou equive	TÁTIL- eletrocardiógrafo portátil digital de aquisição de 12 derivações traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc. o lo tod en o minimo 4,3" touchscreen. Comunicação via usb. Permitir a odf.impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das a armazenar até 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma a 240 vac 50/60 hz. Idioma de operação em portugues. Deve atender as 01-1-2 / nbr iec 60601-2-25. Acompanhar: 01 cabo paciente para ecg de eletrodos de membros tipo clip "braçadeiras" adulto; 06 eletrodos papel; 01 manual usuário. Apresentar registro na anvisa. e Certificado de ilente e catálogo do produto. Garantia de no mínimo 12 meses ERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F 7- SAÚDE		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.640,00		VI.Total:	4.640,00
3740/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		14.918.622/0001-08	J	2.008,00	0,00	0,00	0,00
	com capacidade para 200 kg; display tapete em borracha antiderrapante; p 110/220V. Garantia no mínimo, 01 an	LTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, és reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: o. Registro no INMETRO BALMAK - MOD.: BK-200FAN - 1º TERMO /C 624083-4 C.E.F PROPOSTA MS Nº 115683040001130-7 - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	1.004,00		VI.Total:	2.008,00
8741/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA		61.613.881/0001-00	J	276,00	0,00	0,00	0,00
	numeração e ponteiro em cor contras com braçadeira em nylon com fecho o válvula em metal tipo rosca para selec Inmetro e boas práticas de fabricação	Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, tante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, le velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com ¿ão de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, e Registro no Ministério da Saúde PREMIUM - 1º TERMO ADITIVO A I C.E.F PROPOSTA MS Nº 115683040001130-7 - SAÚDE	<i>Un.:</i> UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	46,00		Vl.Total:	276,00
8742/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA		61.613.881/0001-00	J	632,98	0,00	0,00	0,00
	numeração e ponteiro em cor contras	Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, tante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, le velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com	Un.: UN	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	46,00		VI.Total:	322,00



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2014 ATÉ 04/08/2014

Exercício: 2014 Página:

Empenho Clas	ssific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
Inm 2 - I e po braç sele Reg 3 - I	netro e boas práticas de fabricação ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - E: onteiro em cor contrastante para fa çadeira em nylon com fecho de vel eção de carga e descarga. Deverá j gistro no Ministério da Saúde PRE ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRIC	ão de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, e Registro no Ministério da Saúde PREMIUM sfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração ácil visualização; manguito tamanho obeso com dois tubos, com cro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e MIUM O - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, ante para fácil visualização; manguito tamanho pediátrico com dois	UN		3,0000 3,0000		58,00 45,66			17 <i>4</i>
tubo roso fabr	os, com braçadeira em nylon com ca para seleção de carga e descarg	fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo a. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de Saúde PREMIUM - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA								
8743/000-2014 10.0	.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		14.918.622/0001-08	J	586,00	0,00	0,00	
Líqu Terr 60H Dim (P) MOI	uido, 6 dígitos, tamanho: 6,9 mm (mperatura: -10°C a 40°C Adaptado dz) Saída: 13 VCC (±5%) - 85 m. nensões: Prato: 580 mm (L) x 108 Peso: 4,9 kg e 8,6 kg embalada Aț	NTIL - Balança digital. Capacidade: 15 kg x 5 g Display: LCD - Cristal L) x 15 mm (A) r AC: Entrada: ajustável - 110V CA / 220 VCA(-15% / +10% e 50Hz / A Consumo: 0,8 W - 2,3 W Gabinete: Plástico tipo ABS branca mm (A) x 315 mm (P), Balança: 70 mm (L) x 110 mm (A) x 360 mm rovação: Portaria: INMETRO, Classe: Classe de Exatidão BALMAK - IVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F PROPOSTA MS №	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	586,00		VI.Total:	586
8744/000-2014 10.0	.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		14.918.622/0001-08	J	1.004,00	0,00	0,00	(
com tape 110,	n capacidade para 200 kg; display (ete em borracha antiderrapante; p 0/220V. Garantia no mínimo, 01 ano	LTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) tipo LCD com no mínimo 6 digitos; plataforma de aço carbono 1020, és reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: o. Registro no INMETRO BALMAK - MOD.: BK-200FAN - 1º TERMO /C 624086-9 C.E.F PROPOSTA MS Nº 115683040001130-8 - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.004,00		VI. Total:	1.00
3745/000-2014 10.0	.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		00.452.422/0001-06	J	1.298,00	0,00	0,00	
AMA	,	REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - ER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F PROPOSTA MS Nº	Un.: UN	Quantidade:	11,0000	VI. Unit.:	118,00		VI.Total:	1.29
8746/000-2014 10.0	.01.10.302.4.4.90.52.02	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP		10.928.193/0001-07	J	750,00	0,00	0,00	
	FORNO MICROONDAS - PANASON. 3 PROCESSO Nº 001.0212.00035	IC - 5º TA TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.792-X 5/2013 - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	375,00		VI.Total:	75
8747/000-2014 10.0	.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.		04.027.894/0003-26	J	2.095,08	0,00	0,00	
	CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMII HÉ/BIOSINTÉTICA	DOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - GENÉRICO -	Un.: COMP	Quantidade:	5.220,0000	VI. Unit.:	0,11		VI.Total:	59
5º 1	,	OMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - DUOMO - EUROFARMA - SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 335-0 C.E.F. CONTRAPARTIDA DE	СОМР		15.000,0000		0,10			1.50
8748/000-2014 10.0	01.10.302.3.3.90.14.05	7494/2014 Outros/Não Aplicável	MARLENE PEREIRA DA ROCHA		433.973.449-72	F	831,47	0,00	0,00	
<i>Item:</i> 1 - I	DIARIA DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	23
2 - 1	LANCHES				7,0000		6,70			4
e Sa		iongresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito niversidade de São Paulo Data da Saída: 19/08/2014 às 14:00h e Data d 253-2 C.E.F SAÚDE	0		3,0000		184,50			55



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2014 ATÉ 04/08/2014

Exercício: 2014 Página: 11/11

REGISTRO, 11 de Agosto de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN Prefeito Municipal RG 4.395.421-0 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO Sec. Mun. de Finanças CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orgamento CRC 1SP259125/O-3 ROSEMEIRE JESUS PEREIRA Controle Interno CRC 1SP236334/O-2