



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 1/44

Data de Lançamento: 11/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/017-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	34,71
<b>Item:</b> 1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	34,71		<b>VI. Total:</b>	34,71
6/018-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	135,12
<b>Item:</b> 1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	135,12		<b>VI. Total:</b>	135,12
6/019-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	484,72
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	484,72		<b>VI. Total:</b>	484,72
8/007-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7805/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	67,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI. Total:</b>	67,56
17/051-2014	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	653,72
<b>Item:</b> 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	653,72		<b>VI. Total:</b>	653,72
17/052-2014	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	67,56
<b>Item:</b> 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI. Total:</b>	67,56
17/053-2014	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	75,56	75,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	75,56		<b>VI. Total:</b>	75,56
45/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014	Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	724,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	724,00		<b>VI. Total:</b>	724,00
77/010-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	340.538,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. 08/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	340.538,70		<b>VI. Total:</b>	340.538,70
88/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	186/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	119,13	119,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI. Total:</b>	99,03
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				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI. Total:</b>	20,10
96/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	141,26
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	141,26		<b>VI. Total:</b>	141,26
96/010-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.110,22
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.110,22		<b>VI. Total:</b>	1.110,22
97/007-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.110,22
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.110,22		<b>VI. Total:</b>	1.110,22
104/016-2014	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	0,00	234,68
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	234,68		<b>VI. Total:</b>	234,68
149/007-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01	7743/2013	Dispensa	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	0,00	0,00	2.800,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.800,00		<b>VI. Total:</b>	2.800,00
152/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013	Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	0,00	0,00	1.912,87
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 8,6500	<b>VI. Unit.:</b>	221,26		<b>VI. Total:</b>	1.912,87



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 2/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
153/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013	Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	0,00	0,00	1.650,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.650,00			<b>Vi. Total:</b> 1.650,00	1.650,00
179/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 510,00			<b>Vi. Total:</b> 510,00	510,00
180/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 510,00			<b>Vi. Total:</b> 510,00	510,00
183/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	89/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	0,00	0,00	1.170,83
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.170,83			<b>Vi. Total:</b> 1.170,83	1.170,83
185/007-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	4.080,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 4.080,00			<b>Vi. Total:</b> 4.080,00	4.080,00
186/007-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	4.080,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 4.080,00			<b>Vi. Total:</b> 4.080,00	4.080,00
187/007-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	46/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 5.000,00			<b>Vi. Total:</b> 5.000,00	5.000,00
190/007-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 510,00			<b>Vi. Total:</b> 510,00	510,00
191/007-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 510,00			<b>Vi. Total:</b> 510,00	510,00
192/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	84/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	2.090,57
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.090,57			<b>Vi. Total:</b> 2.090,57	2.090,57
194/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	126/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	0,00	0,00	956,44
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 956,44			<b>Vi. Total:</b> 956,44	956,44
199/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	0,00	0,00	1.666,67
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,8300	<b>Vi. Unit.:</b> 2.000,08			<b>Vi. Total:</b> 1.666,67	1.666,67
200/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	4814/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	0,00	0,00	1.670,09
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.670,09			<b>Vi. Total:</b> 1.670,09	1.670,09
204/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.36.05	7500/2013	Dispensa	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	0,00	2.565,20
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.565,20			<b>Vi. Total:</b> 2.565,20	2.565,20
206/007-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013	Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	0,00	1.353,30
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.353,30			<b>Vi. Total:</b> 1.353,30	1.353,30
207/007-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013	Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.000,00			<b>Vi. Total:</b> 1.000,00	1.000,00
209/007-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	104/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	0,00	0,00	1.310,00



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 3/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITÓRIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								<b>VI.Total:</b>	
211/007-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	0,00	0,00	463,50
	<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								<b>VI.Total:</b>	
212/007-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	0,00	1.598,00
	<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) DA VL RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE								<b>VI.Total:</b>	
222/012-2013	RP	153/2012	Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	110.415,81	110.415,81	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUI - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF								<b>VI.Total:</b>	
370/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	451,68
	<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								<b>VI.Total:</b>	
401/007-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	141,26
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS								<b>VI.Total:</b>	
431/009-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	63,64
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO - PAGAMENTO DE ART Nº 92221220141042708 - JOSÉ BOJCZUK								<b>VI.Total:</b>	
445/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	7701/2013	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	306.000,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO								<b>VI.Total:</b>	
479/005-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	87.185,57	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO								<b>VI.Total:</b>	
481/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	182.134,20	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO								<b>VI.Total:</b>	
978/010-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,50	0,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 978/004 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								<b>VI.Total:</b>	
1012/006-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	400/2014	Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	0,00	0,00	863,00
	<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - DESENVOLVIMENTO AGRARIO								<b>VI.Total:</b>	
1097/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 4/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	5.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,44	<b>VI.Total:</b>	2.200,00
1097/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	5.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,44	<b>VI.Total:</b>	2.200,00
1117/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.404,50
<b>Item:</b>	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,65	<b>VI.Total:</b>	1.032,50
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	250,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,00	<b>VI.Total:</b>	1.000,00
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,20	<b>VI.Total:</b>	2.100,00
	1 - BATATA MONALISA - CEASA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98	<b>VI.Total:</b>	894,00
	2 - REPOLHO LISO - CEASA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	150,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,52	<b>VI.Total:</b>	378,00
1120/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.659,15
<b>Item:</b>	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,65	<b>VI.Total:</b>	309,75
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,20	<b>VI.Total:</b>	840,00
	2 - REPOLHO LISO - CEASA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,52	<b>VI.Total:</b>	100,80
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,00	<b>VI.Total:</b>	200,00
	1 - BATATA MONALISA - CEASA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	70,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98	<b>VI.Total:</b>	208,60
1120/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.672,85
<b>Item:</b>	2 - REPOLHO LISO - CEASA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,52	<b>VI.Total:</b>	126,00
	1 - BATATA MONALISA - CEASA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	80,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98	<b>VI.Total:</b>	238,40
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,20	<b>VI.Total:</b>	840,00
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	13,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,65	<b>VI.Total:</b>	268,45
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,00	<b>VI.Total:</b>	200,00
1140/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	0,00	98,48
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	98,48	<b>VI.Total:</b>	98,48
1142/015-2014	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	123,56
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	123,56	<b>VI.Total:</b>	123,56
1243/006-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	838/2014	Dispensa	JUNCO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	0,00	2.440,80
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.440,80	<b>VI.Total:</b>	2.440,80
1254/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	10.084,81
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE SAÚDE			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	4.141,6100	<b>VI. Unit.:</b>	2,43	<b>VI.Total:</b>	10.084,81
1311/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	985,74



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 5/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - DRAGEAS - CX C/ 28 DRAGEAS -PREMARIN 0,625MG/WYETH							<b>VI.Total:</b>	363,00
	2 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL I.M - FRASCO + DILUENTE DE 2ML - EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE								630,00
1327/009-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	174,13	174,13	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	174,13
								<b>VI.Total:</b>	174,13
1327/010-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	125,86	125,86	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	125,86
								<b>VI.Total:</b>	125,86
1429/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1416/2014 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00
								<b>VI.Total:</b>	2.400,00
1936/005-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.082,70
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - REF. AQ. DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	855,3200	<b>VI. Unit.:</b>	2,44
								<b>VI.Total:</b>	2.082,70
1936/006-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	6.209,25
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - REF. AQ. DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	2.550,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,44
								<b>VI.Total:</b>	6.209,25
2032/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.348,02
<b>Item:</b>	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	214,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,91
	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO				KM		796,0000		1,18
								<b>VI.Total:</b>	408,74
2095/014-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	246,72
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	246,72
								<b>VI.Total:</b>	246,72
2193/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	5764/2013 Pregão Eletrônico	COMERCIAL VITALMED LTDA - ME	03.071.109/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	4.945,00
<b>Item:</b>	1 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. 150 L - 2.0 HP - 10 pés³/min (283 l/min) 220 V; unidade compressora de ferro fundido - acondicionamento por correia - 2 cilindros; nível de ruído 65 db medindo a 1 metro de distância; tempo de enchimento do reservatório 5'10; mínimo de 01 de rede de assistência técnica autorizada no local comprovados. Isento de óleo. - SCHULZ - 200/10			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.130,00
	3 - MOTOR SUSPENSÃO CHICOTE. Equipamento elétrico desenvolvido para prótese, consultórios dentários. Com a finalidade de corte, lapidação, desgaste, polimento, gravações. Com um alto torque, velocidade de até 15000 RPM. Voltagem 127 ou 220 V. Baixo nível de vibração. Dispensa lubrificação. Caneta com três rolamentos. Troca rápida de broca. - BELTEC - MINI				UN		1,0000		245,00
	2 - MOTOR DE BANCADA. Para procedimentos odontológicos (como substituto do micromotor do equipo), laboratórios de prótese.Características: Ideal para procedimento laboratorial em consultório.Menor vibração, proporcionando maior conforto.Velocidade de 5.000 rpm. até 35.000 rpm.Torque: 3.5 N cm.Acompanha pedal Liga/Desliga - BELTEC - LB2000				UN		1,0000		1.400,00
	4 - VIBRADOR DE GESSO. Produz efeito vibratório no gesso previamente à sua espatulação. Nos materiais de moldagem e revestimento eliminam as bolhas de ar que causam falhas técnicas no trabalho. Especificações Técnicas. Peso Bruto:1,583 kg. Voltagem: bivolt 60 hz, 220v, 50HZ. Potência: 40 watts. Dimensão: Largura 15cm / Comprimento:18cm / Altura: 12cm. - VH VIBRADOR DE GESSO - AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UBS CENTRO/CEO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. FUTURAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 CEF - SAÚDE				UN		1,0000		170,00



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 6/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2241/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	1349/2014 Dispensa	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	0,00	0,00	356,45
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,6000	<b>VI. Unit.:</b> 594,08			<b>VI. Total:</b> 356,45	
2424/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2163/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	1.548,87	1.548,87	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1000	<b>VI. Unit.:</b> 14.993,90			<b>VI. Total:</b> 1.548,87	
2457/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	207,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO CAPS - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A 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 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90			<b>VI. Total:</b> 207,00	
2521/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>Item:</b>	1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,00			<b>VI. Total:</b> 90,00	
2521/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,00			<b>VI. Total:</b> 90,00	
2532/004-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - SAÚDE		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 304,80			<b>VI. Total:</b> 304,80	
2533/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 304,80			<b>VI. Total:</b> 304,80	
2534/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 78,75			<b>VI. Total:</b> 78,75	
2535/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 304,80			<b>VI. Total:</b> 304,80	
2536/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	383,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> MÊS MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 304,80 78,75			<b>VI. Total:</b> 304,80 78,75	
2537/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 78,75			<b>VI. Total:</b> 78,75	
2538/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 78,75			<b>VI. Total:</b> 78,75	
2539/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 78,75			<b>VI. Total:</b> 78,75	
2540/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	157,50	157,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 157,50			<b>VI. Total:</b> 157,50	
2540/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	462,30	462,30	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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 7/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	304,80	<b>VI.Total:</b>	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURÍDICO				MÊS		1,0000		157,50		157,50
2542/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,75	<b>VI.Total:</b>	78,75
2543/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,75	<b>VI.Total:</b>	78,75
2544/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	845,85	845,85	0,00	
<b>Item:</b>	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,75	<b>VI.Total:</b>	78,75
	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				MÊS		2,0000		304,80		609,60
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.				MÊS		1,0000		157,50		157,50
2545/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	304,80	<b>VI.Total:</b>	304,80
2546/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,75	<b>VI.Total:</b>	78,75
2547/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - TRANSITO			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	304,80	<b>VI.Total:</b>	304,80
2548/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	541,05	541,05	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	304,80	<b>VI.Total:</b>	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.				MÊS		1,0000		157,50		157,50
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE				MÊS		1,0000		78,75		78,75
2549/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	462,30	462,30	0,00	
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,75	<b>VI.Total:</b>	157,50
	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				MÊS		1,0000		304,80		304,80
2550/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	304,80	<b>VI.Total:</b>	304,80
2551/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	383,55	0,00	
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,75	<b>VI.Total:</b>	78,75
	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				MÊS		1,0000		304,80		304,80
2552/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,75	<b>VI.Total:</b>	78,75
2553/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,75	<b>VI.Total:</b>	78,75
2554/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,75	<b>VI.Total:</b>	78,75
2555/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 8/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.											
2555/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS											
2556/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS											
2557/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS											
2558/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS											
2592/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	724,70	
<b>Item:</b> 3 - MAIONESE - 500GR - MESA											
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA				UN	5,0000		2,50			12,50	
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA				UN	30,0000		4,21			126,30	
6 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO				UN	20,0000		1,65			33,00	
7 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TRIANGULO				UN	35,0000		2,62			91,70	
8 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - 01KG - NOTAMIL - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES				UN	90,0000		3,37			303,30	
1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA				KG	35,0000		2,69			94,15	
2 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA				KG	15,0000		1,25			18,75	
2619/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	297,00	
<b>Item:</b> 1 - PARAFUSADEIRA 3.6V A BATERIA BIVOLT, 3 POSIÇÕES - BLACK DEKER - PARA ATENDER A SEÇÃO DE INFORMÁTICA D/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 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO											
2620/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4054/2013	Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
<b>Item:</b> 2 - MOUSE OPTICO - USB - PISC - PARA ATENDER A SEÇÃO DE INFORMÁTICA D/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 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO											
1 - HD SATA 320 GB - SEAGATE				UN	7,0000		168,00			1.176,00	
2635/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4179/2013	Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL											
2635/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4179/2013	Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	1.550,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE											
				Un.:	%	Quantidade:	2,7800	VI. Unit.:	558,00	VI. Total:	1.550,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL								
2636/004-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	1.550,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 2,7800		<b>Vi. Unit.:</b> 558,00	<b>Vi. Total:</b> 1.550,00		
2637/004-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	1.550,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 2,7800		<b>Vi. Unit.:</b> 558,00	<b>Vi. Total:</b> 1.550,00		
2638/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 78,75	<b>Vi. Total:</b> 78,75		
2639/004-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	383,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES		<b>Un.:</b> MÊS MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 304,80 78,75	<b>Vi. Total:</b> 304,80 78,75		
2736/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST PARA A EX. DE 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 90,00	<b>Vi. Total:</b> 90,00		
2744/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.869,03
<b>Item:</b>	2 - Oficineiro de Pintura (graffitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.286-3 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV SV SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000 1,0000 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.595,24 1.595,22 3.678,59	<b>Vi. Total:</b> 1.595,24 1.595,22 3.678,57			
2746/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	14.190,33
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO		<b>Un.:</b> SV SV SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000 1,0000 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.222,32 9.745,74 2.222,33	<b>Vi. Total:</b> 2.222,32 9.745,68 2.222,33			



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 10/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro									
2751/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,476,27			<b>VI.Total:</b>	3.476,26
2752/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,476,27			<b>VI.Total:</b>	3.476,26
2753/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,476,27			<b>VI.Total:</b>	3.476,26
2754/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,476,27			<b>VI.Total:</b>	3.476,26
2755/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,476,27			<b>VI.Total:</b>	3.476,26
2756/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,476,27			<b>VI.Total:</b>	3.476,26
2984/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.062,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS - AOC - PARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO UPA PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - 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 624084-2 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.062,00			<b>VI.Total:</b>	1.062,00
3112/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	2438/2014 Dispensa	HÉLIO RONALDO CAMILLO THOMAZ	268.869.478-26	F	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA ABRIGAR OS OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS DE CAMINHÕES DO PROGRAMA MELHOR CAMINHO-7º FASE - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.200,00			<b>VI.Total:</b>	1.200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 11/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3273/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	0,00	1.344,72
<b>Item:</b>	2 - CLINDAMICINA 300MG - CAPSULAS - CAIXA C/16 CAPSULAS - UNIÃO QUÍMICA - - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBETROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> CAPS	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,91		<b>Vi.Total:</b>	910,00
	1 - LIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA C/ 30G - CRISTALIA		SER.P	100,0000		4,42			442,00
3328/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	3525/2013 Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	4.275,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS D/SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO MUNICÍPIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS, COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	85,50		<b>Vi.Total:</b>	4.275,00
3328/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	3525/2013 Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	4.275,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS D/SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO MUNICÍPIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS, COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	85,50		<b>Vi.Total:</b>	4.275,00
3338/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.206,00
<b>Item:</b>	1 - PURIFICADOR DE AGUA - LATINA PA735 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	603,00		<b>Vi.Total:</b>	1.206,00
3364/006-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2605/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	198,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	99,00	99,00	<b>Vi.Total:</b>	99,00
	2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERÍODO DE 10 MESES - FUNDO SOCIAL		SV	1,0000		99,00	99,00		99,00
3477/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	2.700,00
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, 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 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 de devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL - LOTE 1 PARA ATENDER AS CRECHES GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU E NOVO MUNDO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2.000,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,70		<b>Vi.Total:</b>	1.400,00
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 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 de devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL		UN	2.000,0000		0,65			1.300,00
3477/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	1.404,00
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.040,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,70		<b>Vi.Total:</b>	728,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>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 deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL - LOTE 1 PARA ATENDER AS CRECHES GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU E NOVO MUNDO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p> <p>1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 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 deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL</p>									
			UN	1.040,000		0,65			676,00
3497/004-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01	2397/2014 Dispensa	MASAMI TAIRA	953.103.808-25	F	0,00	0,00	0,00	1.655,71
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.655,71		<b>VI.Total:</b>	1.655,71
3498/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	304,80		<b>VI.Total:</b>	304,80
3555/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1569/2014 Pregão Presencial	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DOS CIDS - CENTRO INCLUSÃO DIGITAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CIDS, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b> PROF.	<b>Quantidade:</b> 0,6700	<b>VI. Unit.:</b>	6.000,00		<b>VI.Total:</b>	4.000,00
3589/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	901/2014 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	10.338,38
<b>Item:</b>	2 - EXAME DE GLICEMIA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 579,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,14		<b>VI.Total:</b>	660,06
	10 - EXAME DE TGO		SV	166,0000		1,15			190,90
	11 - EXAME DE TGP		SV	166,0000		1,15			190,90
	19 - EXAME DE BILIRRUBINAS		SV	6,0000		1,21			7,26
	6 - EXAME DE URINA TIPO I		SV	519,0000		1,62			840,78
	12 - EXAME DE UREIA		SV	294,0000		1,15			338,10
	13 - EXAME DE SODIO		SV	115,0000		1,15			132,25
	14 - EXAME DE POTASSIO		SV	120,0000		1,15			138,00
	1 - EXAME DE CALCIO		SV	31,0000		1,13			35,03
	9 - EXAME DE CREATININA		SV	373,0000		1,10			410,30
	18 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TPPA+FIBRINOGENIO)		SV	1,0000		4,86			4,86
	7 - EXAME DE ACIDO URICO		SV	221,0000		1,13			249,73
	8 - EXAME DE COLESTEROL HDL		SV	1,0000		2,43			2,43
	15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	44,0000		1,11			48,84
	3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		SV	602,0000		2,43			1.462,86
	4 - EXAME DE PARASITOLOGIA		SV	343,0000		1,62			555,66
	5 - EXAME DE TRIGLICERIDES		SV	38,0000		1,62			61,56
	16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES		SV	448,0000		10,86			4.865,28
	17 - EXAME DE BETA HCG		SV	27,0000		5,27			142,29



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 13/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	20 - EXAME DE MAGNÉSIO - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	1,0000		1,29			1,29
3589/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	901/2014 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	10.456,98	0,00	0,00
<b>Item:</b>	5 - EXAME DE TRIGLICÉRIDES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 79,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,62		<b>VI. Total:</b> 127,98	
	8 - EXAME DE COLESTEROL HDL		SV	12,0000		2,43		29,16	
	11 - EXAME DE TGP		SV	215,0000		1,15		247,25	
	14 - EXAME DE POTÁSSIO		SV	161,0000		1,15		185,15	
	19 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)		SV	1,0000		4,86		4,86	
	1 - EXAME DE CÁLCIO		SV	44,0000		1,13		49,72	
	2 - EXAME DE GLICEMIA		SV	617,0000		1,14		703,38	
	7 - EXAME DE ÁCIDO ÚRICO		SV	246,0000		1,13		277,98	
	13 - EXAME DE SÓDIO		SV	159,0000		1,15		182,85	
	15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	55,0000		1,11		61,05	
	16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES		SV	413,0000		10,86		4.485,18	
	18 - EXAME DE AMILASE		SV	1,0000		1,13		1,13	
	20 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE		SV	6,0000		1,21		7,26	
	9 - EXAME DE CREATININA		SV	425,0000		1,10		467,50	
	12 - EXAME DE UREIA		SV	363,0000		1,15		417,45	
	3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		SV	624,0000		2,43		1.516,32	
	4 - EXAME DE PARASITOLOGIA		SV	299,0000		1,62		484,38	
	6 - EXAME DE URINA TIPO I		SV	508,0000		1,62		822,96	
	17 - EXAME DE BETA HCG		SV	26,0000		5,27		137,02	
	10 - EXAME DE TGO		SV	216,0000		1,15		248,40	
3629/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	16.706,24
<b>Item:</b>	6 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - estéril, descartável, confeccionada em PVC siliconizado, transparente, flexível, formato cilíndrico, reta, medindo no mínimo 50cm de comprimento, extremidade proximal com um orifício central e dois laterais em oposição, com válvula para pressão negativa intermitente. As informações deverão estar de acordo com a RDC 185 da ANVISA e ter registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) - O prazo de validade mínima deve ser de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - unidade.- MARKMED		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,62		<b>VI. Total:</b> 62,00	
	7 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP. Dispositivo tipo "scalp" para coleta de sangue para uso em sistemas fechados a vácuo calibre 21g descartável, estéril. Agulha siliconizada com bisel, trifacetado, biangular, afiado em aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave, com protetor em plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de trava junto a base das asas de empunhadura, que devem ser de plástico flexível em formato de borboleta, trazendo estampado o calibre da agulha. Tubo extensor em plástico flexível transparente, sem dobras, com conector luer rosqueável, com agulha dotada de válvula de segurança que possa ser utilizada, pelo menos em 03(três) tubos na mesma coleta. O dispositivo deve ter trava de segurança que recobre a agulha após a punção não permitindo sua reutilização e promovendo segurança ao procedimento de coleta e descarte, atendendo a NR 32. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega - unidade- LABOR IMPORT		UN	3.500,0000		1,37		4.795,00	
	10 - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firmeEmbalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter		UN	3.000,0000		0,04		120,00	



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 14/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		sua integridade. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. Reembalada em caixa com 100 peças.- SOLIDOR							
		11 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.. corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firme, Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. Reembalada em caixa com 100 peças.- SOLIDOR	UN	4.000,0000		0,04			160,00
		16 - LUVA PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTAVEL. confeccionada em vinil (resina vinílica), não pigmentada (na cor natural do vinil), não estéril, face interna e externa lisas com virola no punho; e na modelagem ambidestra, sem adição de pó absorvível (talco), tamanho P. Caixa com 100 unidades. Apresentar amostra na proposta.-EMBRAMAC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - AÇ. FUTURAS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	CX	70,0000		10,95			766,50
		8 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT. devendo a superfície ser impregnada de substância adesiva, uniformemente enrolada em dorso de papelão – unidade Apresentar amostra.- 3M	UN	300,0000		5,15			1.545,00
		12 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.. corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firme. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - SOLIDOR	UN	2.500,0000		0,04			100,00
		13 - GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG. bolsa com 1 quilo. Composição: Carbopol, propieno, glicol para ultrassom NaOH, glicerina, nipagin, nipazol, água desmineralizada. Apresentar amostra.- CARBOGEL	UN	50,0000		3,68			184,00
		2 - MASCARA PLASTICA PARA INALACAO - ADULTO - PROTEC	UN	100,0000		3,60			360,00
		4 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM . confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimentos gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade.- MARKMED	UN	1.000,0000		0,39			390,00
		9 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100. sistema fechado para coleta de sangue à vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5ml de sangue, em polietileno, descartável, estéril, transparente, incolor, contendo anticoagulante fluoreto de sódio + EDTA em quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em análises de glicemia. Tampa auto-vedante com capa protetora/hemogard na cor universalmente padronizada (cinza). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.- LABOR IMPORT	CX	70,0000		34,97			2.447,90
		15 - CLOREXIDINA (GLUCONATO DE CLOREXIDINA). solução degermante 2% -litro Constar externamente os dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.).Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.- VIC PHARMA	UN	24,0000		8,70			208,80
		1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP . Dispositivo tipo "scalp" para coleta de sangue para uso em sistemas fechados a vácuo calibre 23g descartável, estéril. Agulha siliconizada com bisel, trifacetado, biangular, afiado em aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave, com protetor em plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de trava junto a base das asas de empunhadura, que devem ser de plástico flexível em formato de borboleta, trazendo estampado o calibre da agulha. Tubo extensor em plástico flexível transparente, sem dobras, com conector luer rosqueável, com agulha dotada de válvula de segurança que possa ser utilizada, pelo menos em 03(três) tubos na mesma	UN	3.500,0000		1,37			4.795,00



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 15/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>coleta. O dispositivo deve ter trava de segurança que recobre a agulha após a punção não permitindo sua reutilização e promovendo segurança ao procedimento de coleta e descarte, atendendo a NR 32. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. - LABOR IMPORT</p>									
			UN	100,0000		3,75			375,00
<p>5 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM . confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimentos gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA - Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade.- MARKMED</p>									
			UN	800,0000		0,40			320,00
<p>14 - CLOREXIDINA (GLUCONATO DE CLOREXIDINA). solução alcoólica 0,5%- litro Constar externamente os dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.).Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.- VIC PHARMA</p>									
			UN	12,0000		6,42			77,04
3687/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3022/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	-540,00
<p><b>Item:</b> 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10L <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 35,00 <b>Vi.Total:</b> 140,00</p>									
<p>2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 7,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 40,00 <b>Vi.Total:</b> 280,00</p>									
<p>3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - PARA EXTINTORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 60,00 <b>Vi.Total:</b> 120,00</p>									
3803/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.770,00
<p><b>Item:</b> 1 - CADEIRA COM 4 ASSENTOS PARA SALA DE ESPERA - LONGARINA DE 4 LUGARES - MARCA: ROAL MILLENIUM - PARA USO DO PSF JD CAIÇARA E DO ARAPONGAL LESTE - C/C 332-6 CEF <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 6,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 295,00 <b>Vi.Total:</b> 1.770,00</p>									
3806/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	209,46
<p><b>Item:</b> 1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. MARCA: JOCAR <b>Un.:</b> CX <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 10,53 <b>Vi.Total:</b> 21,06</p>									
<p>7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES MARCA: JOCAR <b>Un.:</b> CX <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 5,57 <b>Vi.Total:</b> 11,14</p>									
<p>3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. MARCA: JOCAR <b>Un.:</b> CX <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 10,53 <b>Vi.Total:</b> 21,06</p>									
<p>4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. MARCA: JOCAR <b>Un.:</b> CX <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 10,53 <b>Vi.Total:</b> 21,06</p>									
<p>6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES MARCA: SSP <b>Un.:</b> EMBAL <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 17,26 <b>Vi.Total:</b> 51,78</p>									
<p>8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES MARCA: JOCAR - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES (PAB ESTADUAL) C/C 26179-3 BB <b>Un.:</b> CX <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 5,57 <b>Vi.Total:</b> 22,28</p>									
<p>5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES MARCA: SSP <b>Un.:</b> EMBAL <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 13,34 <b>Vi.Total:</b> 40,02</p>									
<p>2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. MARCA: JOCAR <b>Un.:</b> CX <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 10,53 <b>Vi.Total:</b> 21,06</p>									
3869/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	203,89
<p><b>Item:</b> 3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR <b>Un.:</b> CX <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 10,53 <b>Vi.Total:</b> 21,06</p>									
<p>8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - AQ. MAT. DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE <b>Un.:</b> CX <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 5,57 <b>Vi.Total:</b> 22,28</p>									
<p>4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.-JOCAR <b>Un.:</b> CX <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 10,53 <b>Vi.Total:</b> 21,06</p>									
<p>2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR <b>Un.:</b> CX <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 10,53 <b>Vi.Total:</b> 21,06</p>									



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 16/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		13,34			40,02
	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	2,0000		10,53			21,06
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	1,0000		5,57			5,57
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		17,26			51,78
3873/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	150,63
<b>Item:</b>	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,53		<b>VI.Total:</b>	10,53
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO NO CEREST - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		CX	2,0000		5,57			11,14
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		13,34			40,02
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	1,0000		5,57			5,57
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		17,26			51,78
3880/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	150,63
<b>Item:</b>	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,53		<b>VI.Total:</b>	10,53
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	1,0000		5,57			5,57
	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO NO CEO - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		CX	2,0000		5,57			11,14
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		13,34			40,02
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		17,26			51,78
3895/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3313/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABRICIO COSTA REZENDE - ME	19.288.873/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.608,67
<b>Item:</b>	6 - TIMER DIGITAL COEL COM NA E NF 20 PROGRAMAÇÕES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	148,89		<b>VI.Total:</b>	148,89
	12 - PRENSA CABO PP 1/2		UN	2,0000		2,76			5,52
	2 - RELES TERMICO DE 0 A 16A		UN	2,0000		146,03			292,06
	3 - TEMPORIZADOR DE 0 A 1 SEGUNDOS		UN	2,0000		63,47			126,94
	8 - QUADRO DE COMANDO 60X50X20CM		UN	1,0000		288,00			288,00
	9 - CABO PP3 X 2,5		MT	6,0000		4,38			26,28
	13 - PRENSA CABO PP 3/4		UN	2,0000		3,73			7,46
	15 - TERMINAL AGULHA 1MM		UN	100,0000		0,30			30,00
	16 - TERMINAL AGULHA 2,5MM - MATERIAL PARA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	100,0000		0,35			35,00
	1 - CONTADORA 16A COM 2 CONTATO NF E 2 CONTATO NA		UN	2,0000		218,07			436,14
	7 - CANALETA PARA PAINEL - 3CM		UN	1,0000		17,45			17,45
	14 - CABO PP 6MM		MT	6,0000		11,85			71,10
	11 - BARRAMENTO TERRA 12 FUROS		UN	1,0000		20,10			20,10



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 17/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 40A		UN	1,0000		36,50			36,50
	5 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A		UN	2,0000		26,80			53,60
	10 - TRILHO PARA DISJUNTOR DIN		MT	1,0000		13,63			13,63
3930/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	150,63
<b>Item:</b>	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.-JOCAR		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,53		<b>VI.Total:</b>	10,53
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		13,34			40,02
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		17,26			51,78
	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - - PARA USO NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		CX	2,0000		5,57			11,14
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	1,0000		5,57			5,57
4009/004-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3476/2014 Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	70.819,94	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/214 - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	70.819,94		<b>VI.Total:</b>	70.819,94
4056/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3051/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	359,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b>	17,00		<b>VI.Total:</b>	119,00
	2 - CONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 5x2cm - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE		SV	20,0000		12,00			240,00
4060/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.704,00
<b>Item:</b>	1 - BEBEDOURO DE COLUNA - LIBELL - MASTER BRANCO 110 - 1º TERMO ADITIVO P.P 075/2013 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	426,00		<b>VI.Total:</b>	1.704,00
4446/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	760,00
<b>Item:</b>	1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 4.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,19		<b>VI.Total:</b>	760,00
4460/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3492/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	560,00
<b>Item:</b>	2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - RICOH MP 2000 - MANUT. COPIADORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	140,00		<b>VI.Total:</b>	280,00
	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - SHARP AR 5015		SV	2,0000		140,00			280,00
4507/004-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3523/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	169,90	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade mínima 1MB - PARA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	169,90		<b>VI.Total:</b>	169,90
4512/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	2.406,30
<b>Item:</b>	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS NOS DIAS 09 DE MAIO, 28, 29, 30 E 31 E JULHO DE 2014 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 162,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,15		<b>VI.Total:</b>	672,30
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG	50,0000		20,68			1.034,00
	1 - MINI PAO DE QUEIJO		KG	50,0000		14,00			700,00



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 18/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4534/004-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3768/2014 Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	41.919,02	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA A CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDIM (CONSERVAÇÃO URBANA) - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	41.919,02	<b>VI.Total:</b>	41.919,02	
4539/003-2014	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	182,40
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..		<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 38,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,80	<b>VI.Total:</b>		182,40	
4540/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	182,40
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 38,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,80	<b>VI.Total:</b>		182,40	
4541/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	182,40
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..		<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 38,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,80	<b>VI.Total:</b>		182,40	
4646/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	3883/2014 Dispensa	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	0,00	0,00	735,46
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS VILA NOVA - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 33,3300	<b>VI. Unit.:</b> 22,06	<b>VI.Total:</b>		735,46	
4711/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.960,00
<b>Item:</b>	1 - ELETROESTIMULADOR PARA ACUPUNTURA. 3 tipos de sinal (formas de onda): 2 canais independentes, cada um com 4 saídas (totalizando 8 saídas); Alternância sincronizada dos canais; Pulso tipo Alternado Assimétrico com frequências de 0,3Hz a 2KHz com largura de pulso entre 0,5 e 2ms; Períodos de atuação T1 e T2 programáveis de 1 a 9 segundos nos Sinais 2 e 3; Canais com temporizadores independentes, programáveis de 1 a 60 minutos, com alerta sonoro e desligamento automático do canal ao fim do tempo programado; Dispositivo de segurança com alerta sonoro e visual para zerar a intensidade do sinal no início do tratamento, para proteção do paciente; LED's indicadores de operação: piscam na frequência programada para cada canal durante o tratamento; Acompanha bolsa protetora, Manual de Instruções e 8 cabos E-JS18 Alimentação 127 / 220 VCA. Registro Ministério da Saúde. - VMV MOD.: ACCURATE 585-PRO - PARA USO DO SETOR DE ACUPUNTURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.960,00	<b>VI.Total:</b>		1.960,00	
4722/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.650,00
<b>Item:</b>	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 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. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % 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 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- DORO - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,30	<b>VI.Total:</b>		2.650,00	
4722/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.226,00
<b>Item:</b>	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 420,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,30	<b>VI.Total:</b>		2.226,00	



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 19/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<p>produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 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. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % 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 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- DORO - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>								
4735/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	3.452,80
	<p><b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer integra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>								
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 320,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,79		<b>VI.Total:</b>	3.452,80
4737/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	5.395,00
	<p><b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer integra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>								
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,79		<b>VI.Total:</b>	5.395,00
4791/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013 Pregão Presencial	SINASEG SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI ME	03.248.894/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	8.494,50
	<p><b>Item:</b> 3 - TACHÃO BI - SINASEG</p>								
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12,90		<b>VI.Total:</b>	2.580,00
	<p>5 - MINI TACHÃO MONO - SINASEG</p>								
			UN	200,0000		9,90			1.980,00
	<p>1 - CAIXA DE FITA GALVANIZADA PARA ARQUEAMENTO DE PLACA - JM FITAS</p>								
			UN	5,0000		24,00			120,00
	<p>2 - TACHÃO MONO - SINASEG</p>								
			UN	200,0000		12,20			2.440,00
	<p>4 - TACHINHA BI - SINASEG</p>								
			UN	200,0000		4,90			980,00
	<p>6 - COLA PARA TACHÃO - SINASEG - A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE SERVIÇOS D/SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRANSITO</p>								
			KG	50,0000		7,89			394,50
4869/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	1455/2014 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	69.228,00
	<p><b>Item:</b> 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO. Microcomputador Padrão Usuário, conforme descrição constante no Anexo XI - Termo de Referencia.- POSITIVO-MOD D360 - MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. IMPLANTAÇÃO DO SEISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (SI-PNI) E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS E NOTIFICAÇÃO (SINAN) PORTARIA 2363 DE 18/10/2012 - INST. PORTARIA 2939 DE 20/12/2012 - AUTORIZA REPASSE - REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A UPA 24 HORAS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO ESTADUAL CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 E RECURSO FEDERAL</p>								
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 27,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.564,00		<b>VI.Total:</b>	69.228,00



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 20/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	PROCESSO Nº 11568304000/1130-06 E PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO FEDERAL IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (SI-PNI) E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN) - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE								
4917/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.681,00
<b>Item:</b>	1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - NARDIN - C50 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.681,00			<b>VI. Total:</b> 1.681,00	1.681,00
4960/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	5005/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.650,00
<b>Item:</b>	1 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO - AQ. DE APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED-SEM FIO, CARRINHO COM CUBA, CARRINHO FUNCIONAL PARA LIMPEZA EM GERAL, ESCADA DE ALUMINIO, LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, PARA ESTA SECRETARIA, ENVELOPADORA PARA SEC. SERV. MUNICIPAIS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.650,00			<b>VI. Total:</b> 1.650,00	1.650,00
5020/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	630,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 105,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00			<b>VI. Total:</b> 630,00	630,00
5026/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	720,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 120,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00			<b>VI. Total:</b> 720,00	720,00
5058/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	2.850,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 475,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00			<b>VI. Total:</b> 2.850,00	2.850,00
5079/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.36.05	46/2013 Dispensa	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	0,00	0,00	313,99
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1400	<b>VI. Unit.:</b> 2.194,20			<b>VI. Total:</b> 313,99	313,99
5189/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	2.692,31
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - Referente a contratação de empresa para prestar serviço de reforma e ampliação nas Unidades Básicas de Saúde, conforme segue: Lote 01 - Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Caiçara, localizada na Rua José dos Santos nº 40, neste Município; Lote 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Maurity Izidoro A. de Oliveira, localizada na Rua Rafael Gonçalves de Freitas, nº 221 - Vila Nova Registro, neste Município; Lote 03 - Reforma da Unidade Básica de Saúde - Centro, localizada na Av. Clara Gianotti de Souza, nº 345, neste Município; Lote 04 - Reforma da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Jardim Eiji Matsumura, localizada na Rua Vivaldo Pereira, nº 20, neste Município; Lote 05 Reforma da Unidade Básica da Vila São Francisco, localizada na Rua Jerônimo Monteiro Lopes, nº 658, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO LOTE 02 - C/C 294-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 15,9700	<b>VI. Unit.:</b> 168,61			<b>VI. Total:</b> 2.692,31	2.692,31
5190/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	4.813,05
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVÊNIO - Referente a contratação de empresa para prestar serviço de reforma e ampliação nas Unidades Básicas de Saúde, conforme segue: Lote 01 - Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Caiçara, localizada na Rua José dos Santos nº 40, neste Município; Lote 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Maurity Izidoro A. de Oliveira, localizada na Rua Rafael Gonçalves de Freitas, nº 221 - Vila Nova Registro, neste Município; Lote 03 - Reforma da Unidade Básica de Saúde - Centro, localizada na Av. Clara Gianotti de Souza, nº 345, neste Município; Lote 04 - Reforma da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Jardim Eiji Matsumura, localizada na Rua Vivaldo Pereira, nº 20, neste Município; Lote 05 Reforma da Unidade Básica da Vila São Francisco, localizada na Rua Jerônimo Monteiro Lopes, nº 658, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO LOTE 03 CONVENIO - C/C 294-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 3,2200	<b>VI. Unit.:</b> 1.493,44			<b>VI. Total:</b> 4.813,05	4.813,05
5191/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.01	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	2.182,66
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONTRAPARTIDA - Referente a contratação de empresa para prestar serviço de reforma e ampliação nas Unidades Básicas de Saúde, conforme segue: Lote 01 - Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Caiçara, localizada na Rua José dos Santos nº 40, neste Município; Lote 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Maurity Izidoro A. de Oliveira, localizada na Rua Rafael Gonçalves de Freitas, nº 221 - Vila Nova Registro, neste Município; Lote 03 - Reforma da Unidade		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 3,2200	<b>VI. Unit.:</b> 677,17			<b>VI. Total:</b> 2.182,66	2.182,66



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 21/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Básica de Saúde - Centro, localizada na Av. Clara Gianotti de Souza, nº 345, neste Município; Lote 04 - Reforma da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Jardim Eiji Matsumura, localizada na Rua Vivaldo Pereira, nº 20, neste Município; Lote 05 Reforma da Unidade Básica da Vila São Francisco, localizada na Rua Jerônimo Monteiro Lopes, nº 658, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO LOTE 03 CONTRAPARTIDA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
5193/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	6.611,41
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04 - Referente a contratação de empresa para prestar serviço de reforma e ampliação nas Unidades Básicas de Saúde, conforme segue: Lote 01 - Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Caiçara, localizada na Rua José dos Santos nº 40, neste Município; Lote 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Maurity Izidoro A. de Oliveira, localizada na Rua Rafael Gonçalves de Freitas, nº 221 - Vila Nova Registro, neste Município; Lote 03 - Reforma da Unidade Básica de Saúde - Centro, localizada na Av. Clara Gianotti de Souza, nº 345, neste Município; Lote 04 - Reforma da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Jardim Eiji Matsumura, localizada na Rua Vivaldo Pereira, nº 20, neste Município; Lote 05 Reforma da Unidade Básica da Vila São Francisco, localizada na Rua Jerônimo Monteiro Lopes, nº 658, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO LOTE 04 - C/C 294-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
				33,7900	195,67	6.611,41			
5227/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	4317/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO DE OBRAS		<b>Un.:</b> MT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
				40,0000	25,00	1.000,00			
5235/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	197,60
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
				81,1500	2,44	197,60			
5285/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	44,20
<b>Item:</b>	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO - MAPA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
				10,0000	4,42	44,20			
5316/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	5.250,00
<b>Item:</b>	1 - DOXAZOSINA, MESILATO - 4MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO-SANDOZ - 2º TERMO ADITIVO DE 1,1322 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
				30.000,0000	0,18	5.250,00			
5321/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	2.134,08
<b>Item:</b>	1 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - GENERICO - ACHÉ/BIOSONTETICA - 3º TERMO ADITIVO DE 0,4607 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
				18.740,0000	0,11	2.136,36			
5662/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	15.550,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE SOM PORTATIL - PHILIPS - A2380S/78		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
				29,0000	190,00	5.510,00			
				10,0000	1.004,00	10.040,00			
5663/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	22.773,00
<b>Item:</b>	1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - NARDIN C50		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
				3,0000	1.681,00	5.043,00			
				9,0000	1.970,00	17.730,00			
5703/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	83.424,00
<b>Item:</b>	1 - MESA DE MERENDA COM DOIS BANCOS, PADRÃO FDE (INFANTIL) - M&M DESING		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
				102,0000	619,00	63.138,00			
				42,0000	483,00	20.286,00			
5706/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	6.435,00





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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 23/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR - DOFAB			UN	1,0000		59,88			59,88
	1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - NAKATA			UN	1,0000		53,77			53,77
5872/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	14.293,00
<b>Item:</b>	1 - FREEZER VERTICAL - ELECTROLUX-FE18			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.247,00		<b>VI.Total:</b>	1.247,00
	2 - MAQUINA DE SECAR ROUPA - 10 KG - BRASTEMP BSR10ABANA			UN	7,0000		1.633,00			11.431,00
	3 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE - CONSUL CRM37EBANA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	1,0000		1.615,00			1.615,00
5916/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.180,00
<b>Item:</b>	1 - CADEIRA COM 4 ASSENTOS PARA SALA DE ESPERA - LONGARINA DE 4 LUGARES - ROAL MILLENIUM - MATERIAL PARA USO NO PSF JARDIM CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	295,00		<b>VI.Total:</b>	1.180,00
5921/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	3676/2014	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	10.446,70
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM XANGRILÁ, A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO - PROPOSTA Nº 115683040001/13001 - PORTARIA Nº 340 DE 04 DE MARÇO DE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - Referente a 1ª Medição do Contrato - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 624080- 0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 2,6500	<b>VI. Unit.:</b>	3.937,99		<b>VI.Total:</b>	10.446,70
5954/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	61.200,00
<b>Item:</b>	1 - FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 9 A 13KG, TAM. G - PACOTE C/ 30 UN - SOFTKIDS - 3º TERMO ADITIVO DE 6,5487% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 6.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,20		<b>VI.Total:</b>	61.200,00
6036/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	5121/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE SILVA CUNHA ME	10.217.903/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	814,50
<b>Item:</b>	1 - DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO - ROLÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	27,15		<b>VI.Total:</b>	814,50
6086/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	5148/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	760,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA . Persiana vertical em pvc fosco, total de 9,76m² - PARA O ESF CAIÇARA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	760,00		<b>VI.Total:</b>	760,00
6172/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	3141/2014	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	5.360,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 48 db; nível de ruído da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - KOMECO 12FCMXS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME QUE ESTA MUDANDO PARA O NOVO PRÉDIO E PARA ATENDER A AMPLIAÇÃO DE TURMAS DA CRECHE MUNICIPAL KIYOSHI SEIMARU, CHECHE MUNICIPAL GENTE FELIZ E CHECHE MUNICIPAL JOSÉ DA SILVA MACEDO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.072,00		<b>VI.Total:</b>	5.360,00
6181/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	37,45
<b>Item:</b>	1 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAIQUARA - PARA ATENDER AS E.E. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,49		<b>VI.Total:</b>	37,45
6182/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	37,45
<b>Item:</b>	1 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAIQUARA - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,49		<b>VI.Total:</b>	37,45
6183/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	120,00
<b>Item:</b>	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUC. C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,80		<b>VI.Total:</b>	120,00
6184/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	96,00
<b>Item:</b>	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER A A. EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,80		<b>VI.Total:</b>	96,00
6185/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	710,40
<b>Item:</b>	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO -			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 148,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,80		<b>VI.Total:</b>	710,40



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 24/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO									
6186/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Item:</b>	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,80			<b>VI.Total:</b> 1.200,00	
6187/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Item:</b>	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,80			<b>VI.Total:</b> 1.200,00	
6188/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	960,00
<b>Item:</b>	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,80			<b>VI.Total:</b> 960,00	
6189/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	59,92
<b>Item:</b>	1 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAIQUARA - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,49			<b>VI.Total:</b> 59,92	
6190/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>Item:</b>	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,80			<b>VI.Total:</b> 480,00	
6199/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	96,36
<b>Item:</b>	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,49			<b>VI.Total:</b> 62,25	
	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR		KG	9,0000	3,79			34,11	
6200/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	68,75
<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,79			<b>VI.Total:</b> 18,95	
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER A A.EE C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		UN	20,0000	2,49			49,80	
6201/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	890,33
<b>Item:</b>	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 181,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,49			<b>VI.Total:</b> 450,69	
	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR		KG	116,0000	3,79			439,64	
6202/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.191,00
<b>Item:</b>	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,49			<b>VI.Total:</b> 622,50	
	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR		KG	150,0000	3,79			568,50	
6203/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.228,35
<b>Item:</b>	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 265,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,49			<b>VI.Total:</b> 659,85	
	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR		KG	150,0000	3,79			568,50	
6204/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	506,15
<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 35,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,79			<b>VI.Total:</b> 132,65	
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		UN	150,0000	2,49			373,50	
6205/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	367,68
<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,79			<b>VI.Total:</b> 113,70	
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS CRECHES -		UN	102,0000	2,49			253,98	







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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 27/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6368/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	58,47
	<b>Item:</b>		2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	9,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,83	<b>Vi. Total:</b>	25,47
			3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DOS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UN		6,0000		1,32		7,92
			1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	KG		12,0000		2,09		25,08
6368/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	58,47
	<b>Item:</b>		1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	12,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,09	<b>Vi. Total:</b>	25,08
			3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DOS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UN		6,0000		1,32		7,92
			2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente	KG		9,0000		2,83		25,47
6369/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	119,04
	<b>Item:</b>		3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,88	<b>Vi. Total:</b>	17,28
			1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	KG		6,0000		1,69		10,14
			6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG		6,0000		3,45		20,70
			4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente	KG		3,0000		2,83		8,49
			5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas	UN		6,0000		1,32		7,92
			8 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG		3,0000		2,42		7,26
			9 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DOS INDÍGENAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG		3,0000		7,01		21,03
			7 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio	KG		6,0000		2,28		13,68
			2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	KG		6,0000		2,09		12,54
6369/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	111,12
	<b>Item:</b>		1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,69	<b>Vi. Total:</b>	10,14
			2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	KG		6,0000		2,09		12,54
			5 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG		6,0000		3,45		20,70
			3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca	KG		6,0000		2,88		17,28





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 29/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6575/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	3.780,60
<b>Item:</b>	1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. - NESTLÉ -		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 56,4000	<b>VI. Unit.:</b>	61,50		<b>VI.Total:</b>	3.468,60
	2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G. - NESTLÉ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.		KG	9,6000		32,50			312,00
6576/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	14.130,00
<b>Item:</b>	2 - DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1.5 KCAL/ML, HIPERPROTEÍCA E NORMOLIPÍDICA. - EMBALAGEM DE 230ML A 1000ML.. COM BAIXO TEOR DE GORDURAS SATURADAS. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E ACRESCIDA DE FIBRAS (MÍNIMO 15G/L), SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA, COM BAIXA OSMOLALIDADE. - FRESUBIN ENERGY FIBRE - 100ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 90,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16,50		<b>VI.Total:</b>	1.485,00
	1 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, NORMOLIPÍDICA COM 100% DE PROTEÍNA DE SOJA. - EMBALAGEM DE 500ML A 1000ML.. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, SORO DO LEITE E GLÚTEN. ACRESCIDA DE FIBRAS, MÍNIMO DE 15G POR LITRO. COM BAIXA OSMOLARIDADE, ATÉ 350MOSM/L. - FRESUBIN SOYA FIBRE - 100ML		LT	843,0000		15,00			12.645,00
6580/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	47,43
<b>Item:</b>	1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,27		<b>VI.Total:</b>	47,43
6586/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	47,43
<b>Item:</b>	1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,27		<b>VI.Total:</b>	47,43
6962/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	63,24
<b>Item:</b>	1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,27		<b>VI.Total:</b>	63,24
6969/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	632,03
<b>Item:</b>	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13,92		<b>VI.Total:</b>	167,04
	4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	13,0000		9,03			117,39
	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		PCTE	3,0000		8,32			24,96
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	8,0000		23,50			188,00
	5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		JG	11,0000		12,24			134,64
6976/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	341,05
<b>Item:</b>	4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 11,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,03		<b>VI.Total:</b>	99,33
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	4,0000		13,92			55,68
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	6,0000		23,50			141,00
	5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		JG	3,0000		12,24			36,72
	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		PCTE	1,0000		8,32			8,32
6992/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	341,05
<b>Item:</b>	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,32		<b>VI.Total:</b>	8,32
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	4,0000		13,92			55,68
	4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	11,0000		9,03			99,33



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 30/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7000/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	341,05
<b>Item:</b>	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b>	8,32		<b>VI.Total:</b>	8,32
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	6,000		23,50			141,00
	4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	11,000		9,03			99,33
	5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		JG	3,000		12,24			36,72
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	4,000		13,92			55,68
7005/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	341,05
<b>Item:</b>	5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> JG	<b>Quantidade:</b> 3,000	<b>VI. Unit.:</b>	12,24		<b>VI.Total:</b>	36,72
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	6,000		23,50			141,00
	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		PCTE	1,000		8,32			8,32
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	4,000		13,92			55,68
	4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	11,000		9,03			99,33
7021/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	82/2013 Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	0,00	0,00	0,00	1.513,00
<b>Item:</b>	1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - Marca: TESTLINE - 2º Termo Aditivo de 8,09090909% a Ata de R.P. do PP 040-13 - a ser pago através da C/C 26.178-5 B.B - recurso estadual - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8.900,000	<b>VI. Unit.:</b>	0,17		<b>VI.Total:</b>	1.513,00
7082/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	3.237,12
<b>Item:</b>	1 - ESPIRAMICINA 1.500.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS - Marca: ROVAMICINA - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 1.440,000	<b>VI. Unit.:</b>	2,25		<b>VI.Total:</b>	3.237,12
7084/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	5.463,10
<b>Item:</b>	2 - PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - Marca: PRATI DONADUZZI		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 1.200,000	<b>VI. Unit.:</b>	2,15		<b>VI.Total:</b>	2.580,00
	4 - ERITROMICINA, ESTOLATO ou ESTEARATO 500MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - Marca: PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		COMP	1.260,000		0,36			453,60
	3 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - Marca: PRATI DONADUZZI		COMP	10.200,000		0,09			867,00
	1 - LORATADINA 5MG/5ML - XAROPE - FRASCO C/100ML - Marca: PRATI DONADUZZI		FR	1.250,000		1,25			1.562,50
7087/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	2.160,00
<b>Item:</b>	1 - PENTOXIFILINA 400MG - COMPRIMIDOS -CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 6.000,000	<b>VI. Unit.:</b>	0,36		<b>VI.Total:</b>	2.160,00
7126/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6015/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	3.780,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECCAO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA ADESIVACAO DE 3 VANS 0KM DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,000	<b>VI. Unit.:</b>	1.260,00		<b>VI.Total:</b>	3.780,00



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 31/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7134/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.987,44
<b>Item:</b>	4 - JOGO DE PASTILHA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,20			<b>VI.Total:</b> 39,20	39,20
	7 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000	38,22				38,22
	9 - RETENTOR. DA RODA DIANTEIRA		UN	2,0000	18,62				37,24
	1 - CAIXA DE DIREÇÃO		PÇ	1,0000	921,20				921,20
	2 - JOGO DE PINO. CENTRAL		PÇ	1,0000	93,10				93,10
	6 - ROLAMENTO DA RODA. INTERNO E EXTERNO		UN	4,0000	39,20				156,80
	8 - TENSOR DA CORREIA		UN	1,0000	84,28				84,28
	3 - BARRA DE DIREÇÃO		PÇ	1,0000	205,80				205,80
	5 - JOGO DE DISCO DE FREIO		UN	1,0000	274,40				274,40
	10 - KIT VEDADORES DE MANGA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESA S.M.E. - VEICULO VW KOMBI - EHE 7190 VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.987,44 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PÇ	1,0000	137,20				137,20
7164/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	2.050,29
<b>Item:</b>	4 - HÉLICE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA S.M.E. - VEÍCULO ONIBUS DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.050,29 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 588,60			<b>VI.Total:</b> 588,60	588,60
	1 - EMBREAGEM VISCOISA		PÇ	1,0000	686,70				686,70
	2 - FLANGE DA POLIA DO MOTOR		PÇ	1,0000	676,89				676,89
	3 - ADITIVO		PÇ	1,0000	98,10				98,10
7245/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4946/2014 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.988,00
<b>Item:</b>	1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 280 lts.. Degelo prático: botão para descongelar, sem precisar desligar o refrigerador. Após o degelo, ele volta a funcionar automaticamente. -Controle externo da temperatura: ajuste da temperatura do refrigerador sem precisar abrir a porta. -Gaveta extrafria: ideal para resfriar bebidas e alimentos rapidamente. - Gavetão transparente para frutas e legumes -Puxador externo: ergonômico e resistente. -Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável: -Prateleira funda na porta do refrigerador: Espaço para garrafas de aproximadamente 2,5 litros. -Pés deslizantes niveladores frontais e traseiros: Facilitam a movimentação e o nivelamento do refrigerador. -Zyncplus na porta: Garantia mínima de 1 anos contra corrosão na porta. -Iluminação interna, com sistema que facilite a troca de lâmpada. -Cor: branco. -Voltagem: 220v ou bivolt -Consumo aproximado (KWh/mês): 22,8 -Capacidade lq. congelador mínimo de: 26 l. -Capacidade lq. efrigerador mínimo de: 214 l. -Capacidade total bruta mínimo de: 252 l. -Capacidade bruta congelador mínimo de: 38 l. -Capacidade bruta refrigerador mínimo de: 214 l. Dimensões aproximadas do produto: 141,1x 55 x 66,5 cm (AxLxP) Peso lq. aproximado do produto: 41 kg Garantia do Fornecedor: 12 meses - Marca: CONSUL - Convênio Estadual nº 1232/2013 - Recurso UPA Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - Banco do Brasil AG: 0492-8 CC 28792-X - Convênio Federal - Proposta nº 11568304000/1130-06 Banco CEF - C/C 0903/006/624084-2 - Uso da UPA do Município de Registro - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.247,00			<b>VI.Total:</b> 4.988,00	4.988,00
7255/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	47,43
<b>Item:</b>	1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,27			<b>VI.Total:</b> 47,43	47,43
7273/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5983/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HITOSHI OSAKO - ME	55.858.328/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	79,60
<b>Item:</b>	1 - ALGODÃO/MANTA ACRILICA NÃO RESINADA - PARA USO DO CRAS CENTRAL NO EVENTO DO DIA DO IDOSO - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,90			<b>VI.Total:</b> 79,60	79,60
7283/000-2014	112900000	6059/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	170,24
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7202, NA RUA DA CONSOLAÇÃO, 913 - SENTIDO BAIRRO CENTRO NOS DIAS 14/03/13 E 08/04/13 EM SÃO PAULO/SP		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 85,12			<b>VI.Total:</b> 170,24	170,24
7284/000-2014	112900000	6061/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	212,81
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na rua Prof. Francisco Morato - São Paulo no dia 04/01/14		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 127,69			<b>VI.Total:</b> 127,69	127,69





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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 33/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	10 - LIXA - Nº 50		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	11 - CABO PARA ROLO DE PINTURA - TRADICIONAL - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.284-7 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN			0,65		3,25	
	8 - ROLO (LÃ) PARA PINTURA		UN			3,00		3,00	
	9 - ROLO (ESPONJA) PEQUENO		UN			10,00		10,00	
	4 - VERNIZ - 3/4		LATA			3,00		3,00	
	5 - MASSA CORRIDA -3/4		LATA			12,98		12,98	
	6 - PINCEL - 05CM		UN			5,75		5,75	
	1 - TINTA LATEX - MARFIM - 18 LITROS		LATA			0,75		0,75	
	2 - TINTA LÁTEX - VERDE - 18 LITROS		LATA			109,00		109,00	
	3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA		UN			109,00		109,00	
	7 - PINCEL - 10CM		UN			38,90		38,90	
						2,50		2,50	
7384/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6262/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	18,00
<b>Item:</b>	1 - TOMADA EXTERNA . 10 amperes - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.284-7 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			UN			3,00		18,00	
7387/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	6212/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	10.661.093/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA . Instalação, manutenção e configuração do sistema de telefonia com fornecimento de material - SISTEMA DE TELEFONIA DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			SV			600,00		600,00	
7476/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.645,85
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			SV			9.999,43		2.645,85	
7476/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	774,40
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			SV			10.005,17		774,40	
7476/010-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	575,24
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			SV			10.004,17		575,24	
7565/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	5615/2014 Dispensa	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	0,00	0,00	584,62
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			SV			584,62		584,62	
7567/000-2014	112900000	6622/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	127,69
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Multa ocorrida na cidade de São Paulo, na avenida Rebouças, 2380 no dia 06/03/14 - PAGAMENTO DE MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 - SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			SV			127,69		127,69	
7607/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	320,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SOLDA. DO BANCO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			HR			50,00		100,00	
	2 - TAPEÇARIA. DO BANCO - AQ. DE SERV. PARA MANUTENÇÃO DO VEIC. FIAT UNO - PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL, VALOR TOTAL COM DESCTO R\$ 320,00 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		HR			50,00		220,00	
7608/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5092/2014 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	3.877,20	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			UN			10,80		3.877,20	
7609/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5092/2014 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	5.055,30	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			UN			12,30		5.055,30	
7618/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO DE PINTURA - SERVIÇO PARA O VEIC. SIENA DBA 9461, DO SETOR NASF. COM DESCTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 1.200,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			HR			50,00		800,00	



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 34/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA					HR	50,00			400,00
7619/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.401,00
	<b>Item:</b> 1 - PAINEL			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 764,40			<b>VI. Total:</b> 764,40	764,40
	3 - FECHADURA DO CAPÔ - AQ. DE PEÇA PARA VEIC. SIENA DBA 9461 - DO SETOR NASF - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2401,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			PÇ	1,0000	215,60				215,60
	2 - AQUISIÇÃO:CAPÔ			PÇ	1,0000	1.421,00				1.421,00
7621/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	83,30
	<b>Item:</b> 1 - JOGO DE PALHETA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 73,50			<b>VI. Total:</b> 73,50	73,50
	2 - VALVULA DE AR - PEÇA PARA USO DO DOBLO DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF. COM DESCTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 83,30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			UN	2,0000	4,90				9,80
7622/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	150,00
	<b>Item:</b> 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO PARA USO DO DOBLO DJP 4301 - DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 150,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 80,00	80,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR	0,6000	50,00				30,00
	1 - MONTAR PNEU			HR	0,2000	50,00				10,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR	0,6000	50,00				30,00
7623/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.140,00
	<b>Item:</b> 3 - MÃO DE OBRA. FREIO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 8,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 430,00	430,00
	1 - BATENTE DA SUSPENSÃO. DIANTEIRA			HR	1,0000	50,00				50,00
	2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM			HR	2,4000	50,00				120,00
	5 - SERVIÇO DE ROLAMENTO. E SUSPENSÃO - SERVIÇO PARA USO DO VEÍCULO S-10 CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.140,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			HR	7,2000	50,00				360,00
	4 - MÃO DE OBRA. CARDÃ			HR	3,6000	50,00				180,00
7624/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	170,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DO CARTER - SERV. PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 170,00	170,00
7625/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	170,00
	<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA. LIMPEZA DO CARTER - SERV. PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 2079 - DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADE ESF - COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 170,00	170,00
7627/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	500,00
	<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - SERVIÇO PARA USO DO VEIC. DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 500,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 500,00	500,00
7628/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	686,00
	<b>Item:</b> 1 - VIDRO PORTA LATERAL CORREDIÇA			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 480,20			<b>VI. Total:</b> 480,20	480,20
	3 - BORRACHA VIDRO LATERAL - AQ. DE PEÇA PARA VEÍCULO KOMBI DBA 9452 DO SETOR DE ESF - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 686,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			PÇ	1,0000	68,60				68,60
	2 - FECHADURA			PÇ	1,0000	137,20				137,20
7629/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	900,00
	<b>Item:</b> 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,8000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 40,00	40,00
	5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM			HR	1,6000	50,00				80,00



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 35/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO				HR	6,000	50,00		300,00
	6 - MÃO DE OBRA. FREIO				HR	2,000	50,00		100,00
	7 - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇO PARA USO DO VEIC. SANTANA CDV 2166 - DO SETOR DE FISIOTERAPIA - COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 900,00 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE				HR	5,000	50,00		250,00
	1 - SERVIÇO TROCA MAQUINA. VIDRO				HR	2,000	50,00		100,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO				HR	0,600	50,00		30,00
7630/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.679,32
<b>Item:</b>	5 - PIVO SUPERIOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,000	<b>VI. Unit.:</b> 78,40			<b>VI.Total:</b> 156,80	
	7 - PASTILHA DE FREIO		UN	1,000	122,50			122,50	
	15 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA		UN	2,000	176,40			352,80	
	2 - BUCHA. DO MOLEJO		UN	4,000	53,90			215,60	
	3 - BRAÇO PITMAN		UN	1,000	171,50			171,50	
	10 - ÓLEO DE CAMBIO		UN	3,000	24,50			73,50	
	14 - JOGO DE DISCO DE FREIO		UN	1,000	333,20			333,20	
	1 - AMORTECEDOR. TRANSVERSAL		UN	1,000	235,20			235,20	
	13 - Aquisição de: BIELETA		UN	2,000	44,10			88,20	
	16 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO - PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO S-10 CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.679,32 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		UN	1,000	82,32			82,32	
	8 - RETENTOR. SAIDA DIFERENCIAL		UN	2,000	53,90			107,80	
	9 - ÓLEO DIFERENCIAL		UN	3,000	24,50			73,50	
	12 - BATENTE DA SUSPENSÃO		UN	2,000	68,60			137,20	
	4 - BRAÇO AUXILIAR		UN	1,000	186,20			186,20	
	6 - PIVO INFERIOR		UN	2,000	88,20			176,40	
	11 - BATENTE DA SUSPENSÃO. TRASEIRA		UN	2,000	83,30			166,60	
7631/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	583,10
<b>Item:</b>	1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,000	<b>VI. Unit.:</b> 105,35			<b>VI.Total:</b> 210,70	
	2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - AQ. DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 583,10 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE		UN	1,000	372,40			372,40	
7632/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	166,60
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE OLEO - PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF D/SECRETARIA - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 166,60 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 166,60			<b>VI.Total:</b> 166,60	
7633/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	166,60
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE OLEO - PEÇA PARA USO DO VEIC. DUCATO DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 166,60 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 166,60			<b>VI.Total:</b> 166,60	
7634/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.528,80
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: SENSOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 676,20			<b>VI.Total:</b> 676,20	
	3 - Aquisição de: REPARO. DOS BICOS INJETORES - PEÇA PARA USO DO VEIC. DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.528,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		UN	4,000	196,00			784,00	
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,000	68,60			68,60	
7689/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6758/2014 Outros/Não Aplicável	ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	192.852.878-32	F	0,00	0,00	370,00	370,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 370,00			<b>VI.Total:</b> 370,00	



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 36/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7812/000-2014	11.00.12.364.4.6.90.71.01	6821/2014 Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	16.687,70
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONFORME DECRETO Nº 1159/2008 - MÊS REFERÊNCIA: PARCELA 72 AGOSTO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16.687,70		<b>VI.Total:</b>	16.687,70
7970/000-2014	112900000	6835/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	85,12
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na Av. Eusébio Matoso - São Paulo no dia 28/02/14 - INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	85,12		<b>VI.Total:</b>	85,12
7971/000-2014	112900000	6835/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	127,68
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na Av. Prof. Francisco Morato - São Paulo no dia 18/02/14 - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO SANDERO EHE 7202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	127,68		<b>VI.Total:</b>	127,68
8029/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7108/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	257,22
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	184,50		<b>VI.Total:</b>	184,50
3 - LANCHES - Levar participantes do curso de Gestão para Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05/08/2014 em São Bernardo do Campo/SP, saída 04/08/2014 às 09:00h e retorno 05/08/2014 às 21:00h (Vera, Rosângela, Lucimara Rodrigues, Lucimara Silva, Waldirene, Adriana, Cassia, Maria Salette, Norma, Maria Angéluce, Edna Aparecida, Maria Romilda, Eliana Rolim e Iranete) * Sem diárias por ter outra viagem concomitante no dia 05/08/2014 para Campinas/SP - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1,0000		6,70			6,70
2 - REFEIÇÕES				2,0000		33,01			66,02
8030/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7105/2014 Outros/Não Aplicável	WALDIRENE COSTA PEREIRA	097.856.658-01	F	0,00	0,00	0,00	99,03
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08 e 05/08/2014 em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno: 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	99,03
8031/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7106/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	128.270.218-11	F	0,00	0,00	0,00	99,03
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08 e 05/08/2014 em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno: 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	99,03
8079/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	7149/2014 Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	0,00	0,00	0,00	217,51
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	184,50		<b>VI.Total:</b>	184,50
2 - REFEIÇÃO - DIARIA DE VIAGEM: DESTINO À SÃO PAULO/SP - TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS - SAÍDA: 23/07/2014 ÀS 20:00h - RETORNO: 24/07/2014 ÀS 18:00h - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				1,0000		33,01			33,01
8080/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7119/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA ROMILDA DA SILVA TAVARES	090.977.528-17	F	0,00	0,00	0,00	99,03
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08/14 e 05/08/14 em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04/08 e 05/08/2014 - Saída dia 04/08/14 às 09:00h e Retorno dia 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	99,03
8081/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7118/2014 Outros/Não Aplicável	ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	097.752.128-12	F	0,00	0,00	0,00	99,03
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08/14 e 05/08/14 em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04/08 e 05/08/2014 - Saída dia 04/08/14 às 09:00h e Retorno dia 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	99,03
8365/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7196/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA FAUSTINO DE OLIVEIRA RODRIGUES	127.682.468-83	F	0,00	0,00	0,00	99,03
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São Bernardo dos Campos, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno: 05/08/2014 às 21:00 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	99,03
8366/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7197/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA	328.840.058-89	F	0,00	0,00	0,00	99,03
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São Bernardo dos Campos, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno: 05/08/2014 às 21:00 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	99,03



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 37/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8475/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	157,50	157,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
			MÊS	1,0000	157,50	157,50			
8481/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7228/2014 Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	0,00	0,00	0,00	33,01
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno dia 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
				1,0000	33,01	33,01			
8482/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7229/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA ANGELUCE NOGUEIRA DE MENDONÇA	405.272.471-20	F	0,00	0,00	0,00	99,03
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno dia 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
				3,0000	33,01	99,03			
8488/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	7222/2014 Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	0,00	0,00	0,00	33,01
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - Viagem para participar da reunião na Gerência do Governo - SANTOS/SP - Dia 10/07/2014 - Saída: 10:00h e Retorno: 19:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
				1,0000	33,01	33,01			
8528/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7255/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	158,84
<b>Item:</b>	2 - LANCHES - Levar participantes (Rosangela, Alessandra, Lucimara e Vera) para a formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Campinas/SP - Saída: 05/08/2014 às 04:00h e Retorno 05/08/2014 às 23:00h e Saída dia 08/08/2014 e Retorno às 23:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
				4,0000	6,70	26,80			
				4,0000	33,01	132,04			
8530/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7251/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	72,72
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
				2,0000	33,01	66,02			
				1,0000	6,70	6,70			
8531/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7252/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	72,72
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - Ref. viagem à Itapetininga/SP para levar morador de rua de volta para os familiares, no dia 24/07/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
				1,0000	6,70	6,70			
				2,0000	33,01	66,02			
8532/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7253/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	0,00	0,00	0,00	72,72
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - Ref. viagem à Itapetininga/SP para levar morador de rua de volta para os familiares, no dia 24/07/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
				1,0000	6,70	6,70			
				2,0000	33,01	66,02			
8549/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	J	0,00	2.226,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG - COMPRIMIDOS - CARTELA COM 12 COMPRIMIDOS - GLAXO - 1º TERMO ADITIVO DE 20,3641% - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
			COMP	4.452,0000	0,50	2.226,00			
8550/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	1.015,44	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENÉRICO - HIPOLABOR -4º TERMO ADITIVO DE 4,8350% - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
			COMP	1.260,0000	0,04	55,44			
			COMP	8.000,0000	0,12	960,00			
8551/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	507,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão infável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim infável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - MD - 1º TERMO ADITIVO A		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>			
			UN	3,0000	169,00	507,00			



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 38/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ATA DE R.P A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - CONSTRUIR E EQUIPAR - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
8552/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	338,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - MD - TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-07 - C/C SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b>	169,00	<b>VI.Total:</b>	338,00
8555/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	54,96
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3640 NO VALOR DE R\$ 4.275,00 (EMP. 3328/2)									
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	54,96		<b>VI.Total:</b>	54,96
8556/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	668,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) . Ressuscitador manual tamanho neonatal, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 250 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato",válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 600 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 00 e 01,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR - MOD.: HSB3111L-0U - TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000		<b>VI. Unit.:</b>	167,00	<b>VI.Total:</b>	668,00
8557/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	167,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) . Ressuscitador manual tamanho neonatal, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 250 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato",válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 600 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 00 e 01,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR - MOD.: HSB3111L-0U - TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	167,00	<b>VI.Total:</b>	167,00
8558/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7349/2014 Outros/Não Aplicável	JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS	052.307.158-20	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b> 2 - REFEIÇÃO - Referente viagem para transferencia dos idosos Sr. Isidoro e Srª Irene A. Teixeira da Casa Nosso Lar em Pedade/SP para o Lar Vicente de Paulo em Apiaí/SP, no dia 28/07/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
									13,40
						6,70			13,40
8559/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7348/2014 Outros/Não Aplicável	ELIANE MARIA DOS SANTOS	089.248.368-70	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b> 2 - REFEIÇÃO - Referente viagem para transferencia dos idosos Sr. Isidoro e Srª Irene A. Teixeira da Casa Nosso Lar em Pedade/SP para o Lar Vicente de Paulo em Apiaí/SP, no dia 28/07/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
									13,40
						6,70			13,40
8560/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7346/2014 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b> 1 - LANCHE									
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	13,40
<b>Item:</b> 2 - REFEIÇÃO - Referente viagem para transferencia dos idosos Sr. Isidoro e Srª Irene A. Teixeira da Casa Nosso Lar em Pedade/SP para o Lar Vicente de Paulo em Apiaí/SP, no dia 28/07/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
									66,02
						33,01			66,02
8561/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7347/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	0,00	0,00	0,00	72,72
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO									
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 39/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
					1,0000		6,70			6,70
	2 - LANCHE - Ref. viagem à São Paulo para levar etinerante para Rodoviária do Tietê para embarque para sua cidade de origem (Varginia/MG), no dia 28/07/2014 com saída as 10:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
8595/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	365,63
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 107 NO VALOR DE R\$ 10446,70 (EMP. 5921/1, 5193/1)									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	365,63		<b>VI. Total:</b>	365,63
8601/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	231,40
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 111 NO VALOR DE R\$ 6611,41 (EMP. 5193/1)									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	231,40		<b>VI. Total:</b>	231,40
8602/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	244,85
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 110 NO VALOR DE R\$ 6995,71 (EMP. 5190/1, 5191/)									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	244,85		<b>VI. Total:</b>	244,85
8603/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	94,23
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 109 NO VALOR DE R\$ 2692,31 (EMP. 5189/1)									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	94,23		<b>VI. Total:</b>	94,23
8611/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME	14.898.461/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	259,16
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 26, 25, 24, 29, 30, 28, 27 NO VALOR (TOTAL) DE R\$ 2356,00 (EMP. 6222/1)									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	259,16		<b>VI. Total:</b>	259,16
8703/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	7379/2014	Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	0,00	0,00	0,00	534,05
	<b>Item:</b> 2 - PERNOITE - Viagem para participar do curso de Capacitação Presencial para Convenetes realizado pelo SERPRO. - Curitiba/PR Saída: 20/08/14 - 06:00h e Retorno: 22/08/14 - 16:00h - GABINETE DO PREFEITO									
	1 - REFEIÇÕES									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	184,50		<b>VI. Total:</b>	369,00
					5,0000		33,01			165,05
8704/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	7378/2014	Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	0,00	0,00	0,00	534,05
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES									
	2 - PERNOITE - Viagem para participar do curso de Capacitação Presencial para Convenetes realizado pelo SERPRO - Curitiba/SP - Saída: 20/08/14 - 06:00h e Retorno: 22/08/14 - 16:00h - GABINETE DO PREFEITO									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI. Total:</b>	165,05
					2,0000		184,50			369,00
8705/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	7377/2014	Outros/Não Aplicável	ADAIR RIBEIRO	248.135.148-71	F	0,00	0,00	0,00	79,42
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO									
	2 - LANCHE - Viagem à São José dos Campos para desmontar o stand de artesanato do evento Revelando São Paulo - Saída: 13/07/2014 às 10:00h e Retorno: 14/07/2014 às 02h40min. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI. Total:</b>	66,02
					2,0000		6,70			13,40
8706/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	7376/2014	Outros/Não Aplicável	ORLANDO BALDUINO DE FREITAS	128.991.078-28	F	0,00	0,00	0,00	79,42
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO									
	2 - LANCHE - Viagem à São José dos Campos para desmontar o stand de artesanato do evento Revelando São Paulo - Saída: 13/07/2014 às 10:00h e Retorno: 14/07/2014 às 02h40min. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI. Total:</b>	66,02
					2,0000		6,70			13,40
8707/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	7373/2014	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	0,00	39,71
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO									
	2 - LANCHE - Viagem à São Paulo para participar do evento V Plataforma ProAC, realizado na Secretaria de Estado da Cultura - Saída: 16/07/2014 às 14:00h e Retorno: 17/07/2014 às 03h00min. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI. Total:</b>	33,01
					1,0000		6,70			6,70
8708/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	7375/2014	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	0,00	0,00	0,00	39,71
	<b>Item:</b> 2 - LANCHE - Viagem à São Paulo para participar do evento V Plataforma PROAC, realizado na Secretaria de Estado da Cultura - Saída: 16/07/2014 às 14:00h e Retorno: 17/07/2014 às 03h00min. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI. Total:</b>	6,70
					1,0000		33,01			33,01
8709/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	7372/2014	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	0,00	39,71
	<b>Item:</b> 2 - LANCHE - Viagem à São Paulo para participar da reunião na Secretaria de Estado da Cultura e APAA sobre Festival de Arte para Crianças - Saída: 18/07/2014 às 12:00h e Retorno: 19/07/2014 às 03h00min. -									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI. Total:</b>	6,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 40/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
1 - REFEIÇÃO										
					1,0000		33,01			33,01
8710/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	7374/2014	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	0,00	0,00	0,00	39,71
<b>Item:</b> 2 - LANCHE - Viagem à São Paulo para participar da reunião na Secretaria de Estado da Cultura e APAA para a realização do Festival de Arte para Crianças em Registro em Out/14 - Saída: 18/07/2014 às 12:00h e Retorno: 19/07/2014 às 03h00min. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	6,70
					1,0000		33,01			33,01
8711/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	7457/2014	Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	0,00	0,00	0,00	190,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE										
2 - REFEIÇÃO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - Diaria de viagem: Destino à São Paulo/SP - Departamento de Precatórios DEPRE - Motivo: Reunião com Desembargador - Saída: 29/07/14 às 16:00hs e Retorno: 30/07/14 às 07:00hs - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	157,00		<b>VI.Total:</b>	157,00
					1,0000		33,00			33,00
8713/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	7461/2014	Outros/Não Aplicável	FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO	320.240.588-84	F	0,00	0,00	800,00	800,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	800,00		<b>VI.Total:</b>	800,00
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	0,00	0,00	7,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/07/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 B.B. (Conforme C.I. 361/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA										
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,80		<b>VI.Total:</b>	7,80
					1,0000					
8733/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7481/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	62,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/07/2014)										
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,80		<b>VI.Total:</b>	46,80
					6,0000					
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,80		<b>VI.Total:</b>	15,60
					2,0000					
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	0,00	0,00	39,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - Tar DOC/TED Eletrônico (21/07/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 B.B. (Conforme C.I. 362/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA										
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,80		<b>VI.Total:</b>	15,60
					2,0000					
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,80		<b>VI.Total:</b>	23,40
					3,0000					
8748/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.05	7494/2014	Outros/Não Aplicável	MARLENE PEREIRA DA ROCHA	433.973.449-72	F	0,00	0,00	831,47	0,00
<b>Item:</b> 3 - PERNOITE - Para participar do II Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo Data da Saída: 19/08/2014 às 14:00h e Data do Retorno: 22/08/2014 às 23:00h - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	184,50		<b>VI.Total:</b>	553,50
					3,0000					
					7,0000		6,70			46,90
					7,0000		33,01			231,07
8816/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.360,75
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.399,95		<b>VI.Total:</b>	1.360,75
					0,9700					
8828/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7643/2014	Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
					1,0000					
					2,0000		6,70			13,40
8829/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7842/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	72,72	0,00
<b>Item:</b> 2 - LANCHE - Ref. viagem à Santo André/SP para levar equipe do SESI-Sp em retorno à base (Alimente-se Bem), no dia 04/07/14 com saída às 10:30h e retorno às 21:30h - ASSISTÊNCIA										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	6,70
					1,0000					
					2,0000		33,01			66,02
8830/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7644/2014	Outros/Não Aplicável	EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA	024.417.468-71	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
					1,0000					
					2,0000		6,70			13,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 41/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8831/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7645/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES	106.973.978-23	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - Ref. viagem à Iguape/SP para acompanhar idosos do CCI, no dia 08/08/14 com saída às 06:00h e retorno às 17:00 - ASSISTÊNCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI. Total:</b>	13,40
		1 - REFEIÇÃO		1,0000		33,01			33,01
8832/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	7636/2014 Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	0,00	0,00	33,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - Viagem para participar de reunião na Gerência de Governo - Santos/SP - Dia 06/08/2014 saída às 08:00h e retorno às 17:00h - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI. Total:</b>	33,01
8835/000-2014	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	-320,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6467/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-320,00		<b>VI. Total:</b>	-320,00
8836/000-2014	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	320,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPI (DUPL0) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça 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 - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - C.I. 235/14 - S.M.S. ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	160,00		<b>VI. Total:</b>	320,00
8837/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	-478,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6459/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-478,00		<b>VI. Total:</b>	-478,00
8838/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	478,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - CADEIRA ESTOFADA FIXA - AMAZONAS - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - C.I. 235/14-S.M.S. - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRA - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	54,00		<b>VI. Total:</b>	216,00
		1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS	UN	2,0000		131,00			262,00
8839/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	-460,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6464/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-460,00		<b>VI. Total:</b>	-460,00
8840/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	460,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO - 60W - MONDIAL - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - C.I. 235/14 - S.M.S. - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	460,00		<b>VI. Total:</b>	460,00
8841/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	-1.004,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7755/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-1.004,00		<b>VI. Total:</b>	-1.004,00
8842/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	-356,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7731/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-356,00		<b>VI. Total:</b>	-356,00
8843/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	-190,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7150/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-190,00		<b>VI. Total:</b>	-190,00
8844/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	-2.216,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6573/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-2.216,00		<b>VI. Total:</b>	-2.216,00
8845/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	-175,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6527/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-175,00		<b>VI. Total:</b>	-175,00
8846/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	-1.681,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6465/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-1.681,00		<b>VI. Total:</b>	-1.681,00



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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 42/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
8847/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	-785,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6468/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	-785,00		<b>Vi. Total:</b>	-785,00
8848/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	-600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6526/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	-600,00		<b>Vi. Total:</b>	-600,00
8849/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	-2.129,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6572/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	-2.129,00		<b>Vi. Total:</b>	-2.129,00
8850/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	-299,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6466/0-2014 - - Motivo: ACERTO CONTÁBIL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	-299,00		<b>Vi. Total:</b>	-299,00
8851/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	412,50	0,00	412,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1556 NO VALOR DE R\$ 37.500,00 (EMP. 7474/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	412,50		<b>Vi. Total:</b>	412,50
8852/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	792,56	0,00	792,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1557 NO VALOR DE R\$ 72.051,68 (EMP. 7475/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	792,56		<b>Vi. Total:</b>	792,56
8853/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	-1.534,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6463/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	-1.534,00		<b>Vi. Total:</b>	-1.534,00
8854/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	-2.035,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6462/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	-2.035,00		<b>Vi. Total:</b>	-2.035,00
8855/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	-5.900,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7023/1-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>		-5.900,00	<b>Vi. Total:</b>	-5.900,00
8856/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	-5.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7023/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	-5.900,00		<b>Vi. Total:</b>	-5.900,00
8857/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	7628/2014	Outros/Não Aplicável	RONNEI LIMA DO NASCIMENTO	347.982.308-47	F	46,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	33,01		<b>Vi. Total:</b>	33,01
	2 - LANCHES - Viagem à São Paulo/SP, para retirar o Kit Costura, no dia 31/07/2014 com saída às 05:00h e retorno às 16:00h - FUNDO SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	6,70		<b>Vi. Total:</b>	13,40
8858/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	7660/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA	149.088.468-80	F	756,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - LANCHE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014 - Saída: 02/07/2014 às 06:00h e Retorno: 05/07/2014 às 23:00h - ESPORTE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	6,70		<b>Vi. Total:</b>	6,70
	2 - PERNOITE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	184,05		<b>Vi. Total:</b>	552,15
	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	33,01		<b>Vi. Total:</b>	198,06
8859/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.603,60	0,00	6.603,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO MENSAL - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	6.603,60		<b>Vi. Total:</b>	6.603,60
8860/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	104,16	0,00	104,16	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO MENSAL - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	104,16		<b>Vi. Total:</b>	104,16
8861/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013	Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	1.568,64	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA DESORDENS DESABSORATIVAS. - EMBALAGEM COM 60G.. HIDROLISADA OU SEMI HIDROLISADA, HIPERPROTEÍCA, HIPOLIPÍDICA (ATÉ 15%), COM GLUTAMINA, PARA USO ENTERAL OU ORAL, ACONDICIONADA EM ENVELOPES HERMETICAMENTE FECHADOS. - ALITRA Q - ENVELOPE 76G - ABBOTT - PARA USO DA PACIENTE CUSTÓRIA FERREIRA - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	344,00		<b>Vi. Total:</b>	1.568,64
8862/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Página: 43/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS. Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiros em PVC, piso de madeira, revestido em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - RENASCER MOD.: RN14153 - PARA USO DA UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08. - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 210,00	<b>VI. Total:</b> 1.050,00			
8863/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	5390/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	320,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESCADA DE ABRIR DE ALUMINIO - 7 DEGRAU - MOR 07 - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 28.792-X B.B. CONVÊNIO Nº 1232/2013 - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 160,00	<b>VI. Total:</b> 320,00			
8864/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	901/2014 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	2.536,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - EXAME DE CREATININA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,10	<b>VI. Total:</b> 2.200,00			
	1 - EXAME DE CALCIO		SV	150,0000	1,13	169,50			
	3 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 26.179-3 B.B CONVÊNIO ESTADUAL FUNDO A FUNDO - SAÚDE		SV	150,0000	1,11	166,50			
8865/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 2164/0-2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -0,01	<b>VI. Total:</b> -0,01			
8866/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	7688/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Estimativa para pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10.000,00	<b>VI. Total:</b> 10.000,00			
8867/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	7689/2014 Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	184,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE - Viagem a serviço deste Gabinete - Santos/SP - Saída: 06/08/2014 às 21:00h e Retorno 07/08/2014 às 11:00h - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50	<b>VI. Total:</b> 184,50			
8868/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	7691/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	527,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Pagamento de créditos de pequeno valor - Processo nº 0002303-65.1997.8.26.0495 - ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - JURÍDICO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 527,42	<b>VI. Total:</b> 527,42			
8869/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7728/2014 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	79,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - REFEIÇÃO - Referente viagem à São Paulo para buscar funcionária do CAD Único em treinamento, no dia 06/08/2014 com saída às 06:00 e retorno às 21:00h - ASSISTÊNCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI. Total:</b> 66,02			
	1 - LANCHE			2,0000	6,70	13,40			
8870/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	7690/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	320,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - PARA AS AMBULANCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO 0KM A SEREM ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 320,00	<b>VI. Total:</b> 320,00			
8871/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	7685/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	202,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - PARA A CARRETA REBOQUE 0KM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS A SER ADQUIRIDA ATRAVES DE PREGÃO - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 202,00	<b>VI. Total:</b> 202,00			
8872/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	7639/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ESTIMATIVA DE FOTOCOPIAS COM FORNECIMENTO DA MÁQUINA TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 06 MESES - ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 100.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,04	<b>VI. Total:</b> 3.500,00			
8873/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7727/2014 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	79,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70	<b>VI. Total:</b> 13,40			
	2 - REFEIÇÃO - Referente viagem à São Paulo para levar funcionária do CAD Único em treinamento, no dia 05/08/2014 com saída às 06:00 e retorno às 21:00h - ASSISTÊNCIA			2,0000	33,01	66,02			
8874/000-2014	RP	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	-56,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 2312/0-2013 - Motivo: valor não utilizado		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -56,91	<b>VI. Total:</b> -56,91			
8875/000-2014	RP	1316/2013 Outros/Não Aplicável	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	-17,90	0,00	0,00	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 11/08/2014 ATÉ 11/08/2014

Exercício: 2014

Página: 44/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 2360/0-2013 - Motivo: valor não utilizado											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-17,90	<i>VI. Total:</i>	-17,90
8876/000-2014	RP	1493/2013	Outros/Não Aplicável	ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	08.575.877/0001-12	J	-56,40	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 2573/0-2013 - Motivo: valor não utilizado											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-56,40	<i>VI. Total:</i>	-56,40
8877/000-2014	RP	6976/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-131,13	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13089/0-2013 - Motivo: valor não utilizado											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-131,13	<i>VI. Total:</i>	-131,13
8878/000-2014	RP	873/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	-4.805,22	-4.805,22	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1250/8-2013 - Motivo: valor não utilizado											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-4.805,22	<i>VI. Total:</i>	-4.805,22
8879/000-2014	RP	873/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-4.805,22	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1250/0-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-4.805,22	<i>VI. Total:</i>	-4.805,22
8880/000-2014	RP	3555/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-4.401,49	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 7081/0-2013 - Motivo: valor não utilizado											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-4.401,49	<i>VI. Total:</i>	-4.401,49
13964/001-2012	RP	153/2012	Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	24.165,93	24.165,93	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13964/0-2012 - SERV. DE OBRAS - CONTRAPARTIDA 3 - EXECUÇÃO DOS SERV. DE CONSTRUÇÃO DA PEC 3000M² - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUI - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	24.165,93	<i>VI. Total:</i>	24.165,93
14762/002-2013	RP	153/2012	Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	16.108,90	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVENIO - REF. 11º MEDIÇÃO - PLANEJAMENTO URBANO											
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,4000	<i>VI. Unit.:</i>	40.000,00	<i>VI. Total:</i>	16.108,90
14762/003-2013	RP	153/2012	Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	7.500,22	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVENIO - PLANEJAMENTO											
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,1900	<i>VI. Unit.:</i>	40.000,00	<i>VI. Total:</i>	7.500,22

REGISTRO, 14 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. Orçamento  
 CRC 1SP259125/O-3

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