



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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 1/34

Data de Lançamento: 12/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/009-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	199/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	80,47	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	80,47		VI.Total:	80,47
17/061-2014	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	67,56	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
17/062-2014	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	207,12	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	207,12		VI.Total:	207,12
131/008-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	375,59	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	375,59		VI.Total:	375,59
149/008-2014	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
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.800,00		VI.Total:	2.800,00
178/007-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	318,18	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	318,18		VI.Total:	318,18
259/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	403,68
Item: 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	403,68		VI.Total:	403,68
266/008-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	95/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	167,28	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	167,28		VI.Total:	167,28
407/008-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	646,62	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	646,62		VI.Total:	646,62
448/008-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	96/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	565,79	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	565,79		VI.Total:	565,79
1327/012-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	155,10	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	155,10		VI.Total:	155,10
1422/008-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.000,00		VI.Total:	3.000,00
1429/008-2014	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	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	2.400,00
1538/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	74,70
Item: 2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	20,68		VI.Total:	413,60
1 - MINI PAO DE QUEIJO			KG	20,0000		14,00			280,00
3 - SUJO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM CURSOS E EVENTOS DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 624028-1 CEF -SAÚDE			LT	30,0000		4,15			124,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 2/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1999/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	41,40	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER A SECRETARIA - JURÍDICO		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		VI. Unit.: 6,90		VI.Total: 41,40	
2094/011-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	300,19	0,00
Item:	1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,19			VI.Total: 300,19	
2477/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	19,98
Item:	1 - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES- VMP - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - 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		Un.: PCTE	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19,98			VI.Total: 19,98	
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	0,00	0,00	90,00
Item:	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		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 90,00	
2560/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2319/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	20,09	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 20,09			VI.Total: 20,09	
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	0,00	0,00	90,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST PARA A EX. DE 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 90,00	
3507/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	88/2010 Tomada de Preço Obras	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	9.156,51	0,00
Item:	1 - REFENTE AO 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 088/2010 - PROCESSO Nº 083/2010 - SERVIÇOS DE OBRAS - PARA ALTERAÇÃO DO LOCAL DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM PLANALTO, PARA PRAÇA NO BAIRRO CECAP - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 9.156,51			VI.Total: 9.156,51	
3944/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	150,63
Item:	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		Un.: EMBAL	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 13,34			VI.Total: 40,02	
	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	
	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	
	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	
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO NO VE - - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		CX	2,0000	5,57			11,14	
3948/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	150,63
Item:	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		Un.: EMBAL	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 13,34			VI.Total: 40,02	
	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	
	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	
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO D/SECRETARIA - - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		CX	2,0000	5,57			11,14	
	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	
	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	



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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 3/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP			EMBAL	3,0000		17,26			51,78
4056/002-2014	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	0,00	0,00	255,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	17,00		VI.Total:	255,00
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	0,00	0,00	359,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm			Un.: SV	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	17,00		VI.Total:	119,00
	2 - CONFECÇÃO 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
4056/004-2014	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	944,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm			Un.: SV	Quantidade: 22,0000	VI. Unit.:		17,00	VI.Total:	374,00
	3 - CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 13x6cm - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - PRA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			SV	11,0000			30,00		330,00
	2 - CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 5x2cm			SV	20,0000			12,00		240,00
4793/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	2527/2014	Pregão Presencial	ESPACOD - CONSULTORIA E ACESSORIA EDUCACIONAL, CU	07.769.842/0001-51	J	0,00	6.950,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. Contratação de 05 profissionais palestrantes para o desenvolvimento das temáticas abaixo relacionadas (sendo 01 palestrante por tema com duração de 08 horas cada), sendo R\$100,00 o valor da hora/aula, totalizando R\$800,00 o dia/palestrante, perfazendo um total de R\$4.000,00: 1 - Educação ambiental - Fundamentos, conceitos e práticas em educação ambiental na escola; 2 - Educação em Direitos Humanos - Educação em direitos humanos e Violência na escola; 3 - Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana; 4 - Ensino da Língua Portuguesa para estudantes surdos no ensino regular; 5 - Políticas públicas intersetoriais para a eliminação das barreiras que impedem o acesso e permanência de pessoas com deficiência na escola. Ficarão sob responsabilidade do contratante, as passagens aéreas de ida e volta dos palestrantes contratados, não podendo exceder o valor total de R\$5.000,00 (R\$1.000,00 por palestrante, ida e volta). Lembrando que os palestrantes deverão chegar um dia antes da realização do seminário. - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 28.729-6 BB - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		6.950,00	VI.Total:	6.950,00
4794/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	2527/2014	Pregão Presencial	TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. - EPP	03.746.990/0001-08	J	0,00	51.127,40	0,00	0,00
	Item: 2 - REFEIÇÃO. REFEIÇÃO DIURNA (almoço c/ coffee break incluso não poderá exceder o valor de R\$ 50,00): - ALMOÇO - Contendo 755 refeições servidas às 12hrs no período de 20 a 24 de OUTUBRO de 2014. Descrição: 01 massa (espaguete / ravióli / caneloni / rondelli), 01 carne (assada / file ao molho madeira / parmegiana / com batatas), 01 frango (assado / grelhado / cozido / com batatas / com molho) OU 01 peixe (assado / frito / grelhado / com molho), Arroz, Feijão, Farofa, Creme de milho / purê de batata / entre outros cremes e/ou suflês. Saladas - cozida e cruas. Sobremesa - será composta diariamente com: fruta fresca E; doce (pudim de leite OU pavê OU mousse OU gelatina OU sorvete). COFFEE BREAK - Contendo o total de 1510 serviços de Coffee Break no período de 20 a 24 de OUTUBRO de 2014, a serem servidas nos horários: 10 horas (151 serviços por dia), 15 h e 30 min. (151 serviços por dia). Descrição: Café / Chá / leite / água, Sucos naturais (laranja, abacaxi), Pães (salgado, queijo), Frios (queijo, presunto, salame), Tortas salgadas (legumes, frango e atum), Folhados / salgados, Frutas (mamão, abacaxi), Bolos (fubá / laranja / cenoura / toalha felpuda).			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		23.843,79	VI.Total:	23.843,79
	3 - REFEIÇÃO. REFEIÇÃO NOTURNA: (Não poderá exceder o valor de R\$ 50,00): JANTAR - Contendo 305 refeições servidas às 20hrs no período de 20 a 24 de OUTUBRO de 2014. Descrição: 01 massa (espaguete / ravióli / caneloni / rondelli), 01 carne (assada / file ao molho madeira / parmegiana / com batatas), 01 frango (assado / grelhado / cozido / com batatas / com molho) OU 01 peixe (assado / frito / grelhado / com molho), Arroz, Feijão, Farofa, Creme de milho / purê de batata / entre outros cremes e/ou suflês. Saladas - cozida e cruas. Sobremesa - será composta diariamente com : fruta fresca E; doce (pudim de leite OU pavê OU mousse OU gelatina OU sorvete).			SV	1,0000			6.002,02		6.002,02
	1 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO. ESPAÇO FÍSICO - Para palestras: no período de 20 a 24 de outubro de 2014. (O valor não poderá exceder R\$ 1.000,00 por dia). 01 sala com suporte para 150 pessoas, garantindo mesas de apoio do tamanho: 1,20 X 70 cm e cadeiras. 01 tablado para compor o palco das apresentações. Tamanho: 10 m X 5 m. Mesa de apoio para equipamento. Púlpito para o palestrante. Mesa principal - para composição das autoridades.			SV	1,0000			3.015,29		3.015,29
	4 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO. SONORIZAÇÃO: no período de 20 a 24 de outubro de 2014. (O valor não poderá exceder R\$ 500,00 por dia): 04 caixas de som com tripé, 01 mesa de som com 8 a 10 canais, 04 microfones (02 com fio e 02 sem fio), 02 Telões, 02 notebook e 02 data show.			SV	1,0000			1.507,64		1.507,64



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
		curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF.- HEADSTAR MD.: HP-8100							
		2 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 2. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF.- HEADSTAR MOD.: HP8080	UN	40,000		2,80			112,00
		3 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 3. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF.- HEADSTAR MD.: HP-8090	UN	40,000		2,80			112,00
		6 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 0. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF.- HEADSTAR MOD.: HP-8060 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	UN	40,000		2,80			112,00
		5 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 5. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF.- HEADSTAR MD.: 8110	UN	40,000		2,80			112,00
5832/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4742/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	61,10	0,00
	Item: 1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO – FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0600	Vi. Unit.:	57,85		Vi.Total:	61,10
6004/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	119/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	6.000,00		Vi.Total:	6.000,00
6037/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5156/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	185,00
	Item: 2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	25,00		Vi.Total:	25,00
	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		SV	2,0000		30,00			60,00
	3 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - EXTINTORES D/SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		SV	2,0000		50,00			100,00
6042/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5152/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	100,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - EXTINTORES DO SETOR DE ALMOXARIFADO II - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	50,00		Vi.Total:	100,00
6043/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5150/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	85,00
	Item: 2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - EXTINTORES DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	30,00		Vi.Total:	60,00
	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		SV	1,0000		25,00			25,00



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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 6/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6121/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1068/2014 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	3.467,25	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. 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 devida ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Corpo de Bombeiros 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 grammas 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 devida ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Corpo de Bombeiros - AROMA - PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/14 - SERVIÇOS MUNICIPAIS</p>									
			Un.: UNI	Quantidade:	3.105,0000	VI. Unit.:	0,65	VI. Total:	2.018,25
			UNI		2.070,0000		0,70		1.449,00
6235/001-2014	10.01.10.303.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	3.910,00
<p>Item: 1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 380 lts - ELECTROLUX - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - C/C 624074-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</p>									
			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	1.955,00	VI. Total:	3.910,00
6244/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3787/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	231,00
<p>Item: 2 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - VERDE ÁGUA - MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ALFINETES Nº 01, 5MM, CAIXA COM 50 UNIDADES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE</p>									
			Un.: CX	Quantidade:	17,0000	VI. Unit.:	3,00	VI. Total:	51,00
			CX		60,0000		3,00		180,00
6264/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	165,79
<p>Item: 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO FQF 4678, CORSA SEDAN EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE</p>									
			Un.: LT	Quantidade:	62,0100	VI. Unit.:	2,67	VI. Total:	165,79
6265/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	131,70
<p>Item: 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE</p>									
			Un.: LT	Quantidade:	49,2600	VI. Unit.:	2,67	VI. Total:	131,70
6266/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	634,79
<p>Item: 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA 2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE</p>									
			Un.: LT	Quantidade:	237,4300	VI. Unit.:	2,67	VI. Total:	634,79
6267/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	287,09
<p>Item: 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE</p>									
			Un.: LT	Quantidade:	107,3800	VI. Unit.:	2,67	VI. Total:	287,09
6281/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.098,77
<p>Item: 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE</p>									
			Un.: LT	Quantidade:	410,9700	VI. Unit.:	2,67	VI. Total:	1.098,77
6335/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5399/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	130,00
<p>Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO</p>									
			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	45,00	VI. Total:	45,00
<p>2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO</p>									
			SV		1,0000		45,00		45,00
<p>3 - SERVIÇO DE MECANICA. OXISANITIZAÇÃO INTERNA - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 DO SETOR DE ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE</p>									
			SV		1,0000		40,00		40,00
6339/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	239,25
<p>Item: 1 - CADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADES - JANDAINHA - 5º TERMO ADITIVO 0,2329% - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DO NASF</p>									
			Un.: PCTE	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	15,95	VI. Total:	239,25



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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 7/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6373/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	284,40	0,00	0,00
<p>Item: 1 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR</p> <p>2 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 140,0000		VI. Unit.:	1,32	VI.Total:	184,80
			KG	30,0000			3,32		99,60
6373/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	284,40	0,00	0,00
<p>Item: 1 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR</p> <p>2 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 140,0000		VI. Unit.:	1,32	VI.Total:	184,80
			KG	30,0000			3,32		99,60
6374/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	517,00	0,00	0,00
<p>Item: 2 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO</p> <p>1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 25,0000		VI. Unit.:	3,32	VI.Total:	83,00
			KG	100,0000			4,34		434,00
6374/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	517,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR</p> <p>2 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.:	4,34	VI.Total:	434,00
			KG	25,0000			3,32		83,00
6375/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	99,60	0,00	0,00
<p>Item: 1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.:	3,32	VI.Total:	99,60
6375/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	99,60	0,00	0,00
<p>Item: 1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.:	3,32	VI.Total:	99,60
6376/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	99,60	0,00	0,00
<p>Item: 1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.:	3,32	VI.Total:	99,60
6376/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	99,60	0,00	0,00
<p>Item: 1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.:	3,32	VI.Total:	99,60
6378/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	240,00	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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 9/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6406/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	1.223,45
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILANCIA SANITÁRIA E COORD. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 0,5000	VI. Unit.: 2.446,90			VI.Total: 1.223,45	
6407/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	1.223,45
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILANCIA SANITÁRIA E COORD. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 0,5000	VI. Unit.: 2.446,90			VI.Total: 1.223,45	
6505/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IR - C/C 624026-5 CEF - SEC. SAÚDE		Un.: %	Quantidade: 0,2500	VI. Unit.: 1.631,99			VI.Total: 400,00	
6506/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IR - C/C 624028-1 CEF - SEC. SAÚDE		Un.: %	Quantidade: 0,2500	VI. Unit.: 1.631,99			VI.Total: 400,00	
6507/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IR - C/C 253-2 CEF - SEC. SAÚDE		Un.: %	Quantidade: 0,2500	VI. Unit.: 1.631,99			VI.Total: 400,00	
6508/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item:	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IR - C/C 363-6 CEF - SEC. SAÚDE		Un.: %	Quantidade: 0,4900	VI. Unit.: 1.631,99			VI.Total: 800,00	
6509/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IR - C/C 624024-9 CEF - SEC. SAÚDE		Un.: %	Quantidade: 0,2500	VI. Unit.: 1.631,99			VI.Total: 400,00	
6511/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Item:	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD). - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE		Un.: %	Quantidade: 2,4500	VI. Unit.: 1.631,99			VI.Total: 4.000,00	
6512/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item:	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS		Un.: %	Quantidade: 6,9400	VI. Unit.: 432,00			VI.Total: 3.000,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 11/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA				CX	25,0000		1,05	26,25
6978/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	138,39
Item:	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,53			VI.Total: 10,53	
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	4,0000		5,57			22,28
	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
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		13,34			40,02
	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
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES SSP		EMBAL	1,0000		17,26			17,26
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	3,0000		5,57			16,71
6983/000-2014	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	138,39
Item:	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,53			VI.Total: 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
	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
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	1,0000		17,26			17,26
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	3,0000		5,57			16,71
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	4,0000		5,57			22,28
6984/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	120,65
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 14,20			VI.Total: 56,80	
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00
	5 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	1,0000		15,91			15,91
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	1,0000		3,54			3,54
	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	2,0000		4,20			8,40
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	2,0000		6,00			12,00
6985/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	147,05
Item:	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 5,32			VI.Total: 31,92	
	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	2,0000		17,40			34,80
	2 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - KAZ		PCTE	1,0000		8,85			8,85
	3 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	3,0000		6,75			20,25
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	25,0000		1,05			26,25
	5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12		EMBAL	1,0000		3,70			3,70



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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 13/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	2,0000		4,20			8,40
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	1,0000		3,54			3,54
6997/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	134,50
Item:	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	17,40		VI.Total:	34,80
	3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	25,0000		1,05			26,25
	4 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	6,0000		5,32			31,92
	5 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	4,0000		5,32			21,28
	2 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	3,0000		6,75			20,25
7002/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	120,65
Item:	5 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		Un.: EMBAL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	15,91		VI.Total:	15,91
	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		CX	4,0000		14,20			56,80
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00
	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	2,0000		4,20			8,40
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	2,0000		6,00			12,00
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	1,0000		3,54			3,54
7007/000-2014	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	138,39
Item:	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	5,57		VI.Total:	22,28
	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
	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
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	3,0000		5,57			16,71
	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	1,0000		17,26			17,26
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		13,34			40,02
7008/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	120,65
Item:	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,00		VI.Total:	12,00
	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES		CX	4,0000		14,20			56,80
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.		CX	2,0000		6,00			12,00
	5 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	1,0000		15,91			15,91
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	1,0000		3,54			3,54
	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	2,0000		4,20			8,40
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. -		CX	2,0000		6,00			12,00



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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 14/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7009/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	147,05
Item:	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 5,32			VI.Total: 21,28	
	2 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - KAZ		PCTE	1,0000	8,85			8,85	
	3 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	3,0000	6,75			20,25	
	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	2,0000	17,40			34,80	
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	25,0000	1,05			26,25	
	5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		EMBAL	1,0000	3,70			3,70	
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	6,0000	5,32			31,92	
7014/000-2014	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	138,39
Item:	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,53			VI.Total: 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	
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	3,0000	5,57			16,71	
	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	1,0000	17,26			17,26	
	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	4,0000	5,57			22,28	
	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	
7079/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	7768/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	202,50
Item:	1 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM 20ML - Marca: HIPOLABOR - 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 XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: FR/AM	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 1,35			VI.Total: 202,50	
7390/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	140,26	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 140,26			VI.Total: 140,26	
7398/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	96.204.276/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	634,00
Item:	1 - NEGATOSCOPIO 2 CORPOS. Para fixação em parede. Construído em chapa de aço esmaltada, com frente de acrílico leitoso, fixação das chapas por roletes, em 110 ou 220 volts. Dimensões: Área útil: 0,78 m comprimento x 0,45 m altura. x 0,09 m espessura. Acompanha lâmpada fluorescente de 20 W. - SANTA LUZIA MOVEIS HOSP. LTDA - PARA USO DA UNIDADE UBS VILA NOVA - PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 634,00			VI.Total: 634,00	
7445/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	6307/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	170,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE PERSIANA. Com material incluso, apertar suporte, passar vaselina e encaixa 1 lamina - MANUTENÇÃO DA PERSIANA DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 170,00			VI.Total: 170,00	
7602/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	96.204.276/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.310,00
Item:	1 - MESA PARA EXAMES. Próprio para exames, armação tubular cromada com tratamento anti ferrugem, leite acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50 cm. Pés protegidos por ponteiros de borracha. Dimensões: 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura. - SANTA LUZIA MOVEIS HOSP. LTDA - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS. 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 655,00			VI.Total: 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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 15/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7620/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	142,10
Item: 1 - VIDRO TRASEIRO. LADO ESQUERDO Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 112,70 VI. Total: 112,70									
2 - SUPORTE GUIA. DE VIDRO TRASEIRO- AQ. DE PEÇA PARA VEÍCULO FIESTA DBA 2087 DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA - COM DESCTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 142,10 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 29,40 VI. Total: 29,40									
7662/000-2014	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	1.038,80
Item: 3 - HOMOCINÉTICA LD RODA Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 186,20 VI. Total: 372,40									
2 - LAMPADAS Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 9,80 VI. Total: 19,60									
1 - Aquisição de: FAROL Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 313,60 VI. Total: 313,60									
4 - HOMOCINETICA. LADO CAMBIO - PEÇAS PARA USO DO VEIUCLO UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.038,80 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 166,60 VI. Total: 333,20									
7675/001-2010	RP	1972/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	34.043,12	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7675/0-2010 - REFERENTE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA - MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF - CONTRATO DE REPASSE Nº 0301255-46/2009 - C/C 006.227-3 CEF Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 34.043,12 VI. Total: 34.043,12									
7727/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	460,00
Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - MS - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - C/C 624077-0 .E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Un.: UN Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 46,00 VI. Total: 460,00									
7728/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Item: 1 - ERETOR PLATAFORMA - Grande com mesa para treino de postura, acabamento antiderrapante, apoio para calcanhar estofado e ajustável, apoio individual de Joelho com regulagem de abdução e altura, faixa de apoio das nádegas e de tórax confeccionada em poliéster, com velcro para fixação e ajustagem. - ORTOMETAL - MOD: 402 G - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - MS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - C/C 624077-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 1.050,00 VI. Total: 2.100,00									
7739/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	516,00
Item: 1 - BALANÇA DIGITAL - com alça cromada para transporte, de alta precisão, unissex, indicado para controle de peso, leitor digital em LED com iluminação, fabricado em plástico, peso máximo suportado de 180kg. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 32x32x2,2cm. - BALMAK - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - PMAQ - MS PMAQ - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Un.: UN Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 172,00 VI. Total: 516,00									
7740/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	230,00
Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - PROPOSTA MS Nº 456858720001110-01 - C/C 624051-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Un.: UN Quantidade: 5,0000 VI. Unit.: 46,00 VI. Total: 230,00									
7741/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	92,00
Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-2 - MS - C/C 624075-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 46,00 VI. Total: 92,00									



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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 16/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7745/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKIFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	138,00
Item:	1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e péra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	46,00		VI.Total:	138,00
7818/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA 2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEÍCULO FIESTA DBA 2088, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 140,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: HR	Quantidade: 2,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	120,00
						50,00			20,00
7872/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	94/2013 Pregão Presencial	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	21.249,69	0,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		21.249,69	VI.Total:	21.249,69
7929/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.39.05	6960/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MITSUKO MAYEJI ME	55.851.992/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. Nos dias: 27/07 à 31/07 - PARA A PALESTRANTE QUE MINISTRARÁ O CURSO DE FITOTERÁPICOS E PLANTAS MEDICINAIS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	75,00		VI.Total:	300,00
7937/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	50,97
Item:	1 - BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - ALOFORM - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	16,99		VI.Total:	50,97
7940/000-2014	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	6.375,00
Item:	1 - BUDESONIDA 50MCG - SPRAY NASAL - FRASCO C/120 DOSES - BIOSINTÉTICA FARMACÊUTICA LTDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, 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 XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 750,0000	VI. Unit.:	8,50		VI.Total:	6.375,00
7943/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFAIRMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	825,00
Item:	1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENÉRICO - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, 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 XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 18.750,0000	VI. Unit.:	0,04		VI.Total:	825,00
7945/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	400,50
Item:	1 - ACICLOVIR 200MG - CAIXA C/25 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, 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 XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 4.500,0000	VI. Unit.:	0,09		VI.Total:	400,50
7948/000-2014	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	6.896,90
Item:	1 - MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 14 COMPRIMIDOS - ACETOFLUX (EMS) 2 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA B6 + NICOTINAMIDA + PANTOTENATO DE CÁLCIO) 5MG + 2MG + 2MG+ 20MG+ 3MG - DRÁGEAS - FRASCO COM 20 DRÁGEAS - COMPLEXO B (MEDQUIMICA) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, 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 XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 1.246,0000	VI. Unit.:	0,62		VI.Total:	772,52
						0,05			6.125,00



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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 17/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
8057/001-2010	RP	1972/2010	Tomada de Preço	Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	3.385,00	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 8057/0-2010 - REFERENTE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA - MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF - CONTRATO DE REPASSE Nº 0301255-46/2009 - CONTRAPARTIDA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.385,00	VI.Total:	3.385,00
8485/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	7187/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	FABRICIO COSTA REZENDE - ME	19.288.873/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO . Mão de obra, retirada e instalação nova - REFERENTE AO PORTÃO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	260,00	VI.Total:	260,00
8486/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7187/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	FABRICIO COSTA REZENDE - ME	19.288.873/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item:		1 - PLACA ELETRÔNICA CENTRAL PARA PORTÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	95,00	VI.Total:	95,00
		2 - CAIXA CENTRAL (ACONDICIONADOR PLACA)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	28,00	VI.Total:	28,00
		3 - CAPACITOR DE PARTIDA 10 UF - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7,00	VI.Total:	7,00
8518/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão	Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	75,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO FORD FIESTA, PLACA CPV 1797 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 338,10 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,5000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	75,00
8565/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão	Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	490,00
Item:		1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24 - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	490,00	VI.Total:	490,00
8571/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão	Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	290,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEICULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 290,00 - C/C 624028-1 C.E.F. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	5,8000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	290,00
8572/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão	Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	539,00
Item:		3 - AQUISIÇÃO: CABO. TERRA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	44,10	VI.Total:	44,10
		1 - REPARO DO MOTOR			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	343,00	VI.Total:	343,00
		2 - CHICOTE ELETRICO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	122,50	VI.Total:	122,50
		5 - Aquisição de: LAMPADA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 539,00 - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	9,80	VI.Total:	19,60
		4 - Aquisição de:FUSIVEL			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	4,90	VI.Total:	9,80
8573/000-2014	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	289,10
Item:		2 - Aquisição de: REPARO. PINOS DA PORTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S. 10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS E NAS ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 289,10 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	39,20	VI.Total:	117,60
		1 - REPARO. DA SIRENE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	171,50	VI.Total:	171,50
8574/000-2014	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	566,44
Item:		5 - REPARO. DO GIROFLEX			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	225,40	VI.Total:	225,40
		2 - Aquisição de: LAMPADA. 20W			Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	19,60	VI.Total:	78,40
		3 - LAMPADA H-4			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	19,60	VI.Total:	39,20
		6 - Aquisição de: REPARO. LUZ INTERNA DIANT. E TRAS. - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S. 10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS E NAS ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 566,44 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	117,60	VI.Total:	117,60
		1 - REATOR			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	66,64	VI.Total:	66,64
		4 - Aquisição: RELE PISCA			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	19,60	VI.Total:	39,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 18/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8575/000-2014	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	350,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 350,00 - C/C 624025-07 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	350,00
8576/000-2014	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	550,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA		Un.: HR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	150,00
	2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 550,00 - C/C 624025-07 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	400,00
8577/000-2014	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	200,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S.10 PLACA 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 200,00 - C/C 624025-07 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	200,00
8578/000-2014	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	220,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. GERAL DE ELETTRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S.10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 220,00 - C/C 624025-07 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 4,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	220,00
8579/000-2014	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	250,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S.10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 250,00 - C/C 624025-07 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	250,00
8580/000-2014	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	850,00
Item:	3 - MONTAGEM PNEU		Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	40,00
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	40,00
	2 - MÃO DE OBRA. FREIO		Un.: HR	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	200,00
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	50,00
	1 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO		Un.: HR	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	400,00
	6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S.10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 850,00 - C/C 624025-07 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 2,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	120,00
8633/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	303,80
Item:	3 - AQUISIÇÃO RELE. DE PARTIDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO INTRUDER PLACA ECE 4295 DO SETOR CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 303,80 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	68,60		VI.Total:	68,60
	1 - Aquisição de: BATERIA. YTX 9A		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	215,60		VI.Total:	215,60
	2 - FILTRO DE OLEO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	19,60		VI.Total:	19,60
8634/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	19,60
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO INTRUDER PLACA ECE 4295 DO SETOR CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 19,60 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	19,60		VI.Total:	19,60
8636/000-2014	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	156,80
Item:	1 - OLEO DO MOTOR		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	24,50		VI.Total:	98,00
	2 - Aquisicao de: ADITIVO. RADIADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANTANA PLACA CDV		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	19,60		VI.Total:	58,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 19/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2107 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 156,80 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE									
8637/000-2014	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	1.858,08
Item:	4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 90,16			VI. Total: 450,80	
	10 - JOGO DE PINO. DAS PORTAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.858,08 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		PC	4,0000	24,50			98,00	
	1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA		UN	1,0000	343,00			343,00	
	6 - Aquisição de: TUBO. DE COLA		UN	2,0000	24,50			49,00	
	7 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000	68,60			137,20	
	9 - MOLA DIANTEIRA		UN	2,0000	137,20			274,40	
	2 - SENSOR DE ROTAÇÃO		UN	1,0000	230,30			230,30	
	3 - AUTOMATICO		UN	1,0000	73,50			73,50	
	5 - Aquisição de: BATENTE. DAS PORTAS		UN	2,0000	58,80			117,60	
	8 - COXIM COM ROLAMENTO		UN	2,0000	42,14			84,28	
8638/000-2014	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	1.798,30
Item:	1 - KIT TRAMBULADOR		Un.: PC	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 41,16			VI. Total: 41,16	
	4 - REPARO. DO ALTERNADOR		UN	1,0000	313,60			313,60	
	6 - TENSOR CORREIA DENTADA		UN	1,0000	137,20			137,20	
	9 - BANDEJA		PC	2,0000	145,04			290,08	
	10 - FILTRO DE ÓLEO		PC	1,0000	24,50			24,50	
	7 - CORREIA DENTADA		PC	1,0000	58,80			58,80	
	8 - JOGO DE PALHETA		PC	1,0000	63,70			63,70	
	13 - JOGO DE CABO DE VELA		PC	1,0000	147,00			147,00	
	16 - TAMPAS DO DISTRIBUIDOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.798,30 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN	1,0000	47,04			47,04	
	11 - FILTRO DE AR		PC	1,0000	20,58			20,58	
	15 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,0000	38,22			38,22	
	2 - ACOPLAMENTO DO CAMBIO		UN	1,0000	170,52			170,52	
	3 - Aquisição de: RETENTOR. DO CAMBIO		UN	1,0000	83,30			83,30	
	5 - Aquisição de: BATERIA		UN	1,0000	264,60			264,60	
	12 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PC	1,0000	24,50			24,50	
	14 - JOGO DE VELA		PC	1,0000	73,50			73,50	
8639/000-2014	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	1.165,22
Item:	5 - JOGO DE PINO. DA TRAVA DA PORTA LE		Un.: PC	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 60,76			VI. Total: 60,76	
	7 - CANALETA. DA PORTA LD		PC	1,0000	93,10			93,10	
	11 - PINGADEIRA. LE (BORRACHA)		PC	1,0000	78,40			78,40	
	10 - KIT BANCO. LD		PC	1,0000	107,80			107,80	
	15 - LAMPADAS. H4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 DO SETOR DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.165,22 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN	4,0000	19,60			78,40	
	3 - MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO		UN	1,0000	161,70			161,70	
	6 - CANALETA DA PORTA. LE		UN	1,0000	93,10			93,10	
	12 - GRAMPOS. DA PORTA		PC	10,0000	1,96			19,60	
	8 - LIMITADOR DA PORTA. LE		UN	1,0000	73,50			73,50	
	13 - Aquisição de: SENSOR. DA RE		UN	1,0000	47,04			47,04	



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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 20/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - Aquisição de: PINO . DOBRADIÇA PORTA LD		UN			80,36			80,36
	2 - Aquisição de: PINO. DOBRADIÇA PORTA LE		UN			80,36			80,36
	4 - Aquisição de: MANIVELA. DA PORTA LE		UN			24,50			24,50
	9 - AQUISIÇÃO: KIT. BANCO LE		PÇ			107,80			107,80
	14 - BUZINA		UN			58,80			58,80
8640/000-2014	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	980,00
	Item: 1 - BANDEJA. LADO ESQUERDO		Un.: PÇ	Quantidade:	VI. Unit.:	646,80		VI.Total:	646,80
	2 - JOGO DE SAPATA COM LONA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S.10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 980,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN			333,20			333,20
8641/000-2014	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	843,78
	Item: 2 - AQUISIÇÃO: CANO. ALIMENTAÇÃO BICO INJETOR		Un.: PÇ	Quantidade:	VI. Unit.:	78,40		VI.Total:	313,60
	1 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR DO MOTOR		PÇ			367,50			367,50
	6 - Aquisição de:CHICOTE. TRASEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 843,78 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN			76,44			76,44
	4 - Aquisição de:FUSIVEL		UN			4,000			31,36
	3 - ANEL DE VEDAÇÃO . DOS BICOS		UN			4,000			15,68
	5 - LAMPADAS		UN			4,000			39,20
8642/000-2014	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	477,26
	Item: 1 - MOTOR. DA VENTONINHA		Un.: PÇ	Quantidade:	VI. Unit.:	340,06		VI.Total:	340,06
	2 - CHICOTE ELETRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 477,26 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN			137,20			137,20
8643/000-2014	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	7.496,02
	Item: 6 - GRADE. DO CAPO		Un.: UNI	Quantidade:	VI. Unit.:	90,16		VI.Total:	90,16
	1 - CAPO DIANTEIRO		UN			1.881,60			1.881,60
	3 - FAROL DIANTEIRO		UN			774,20			1.548,40
	7 - SIMBOLO. FIAT AZUL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 7.496,02 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		PÇ			85,26			85,26
	4 - PAINEL. FRONTAL		PÇ			1,000			2.185,40
	5 - PARA CHOQUE DIANTEIRO		UN			1,000			852,60
	2 - PARA-CHOQUE		UNI			1,000			852,60
8644/000-2014	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	689,92
	Item: 4 - Aquisição de: CONEXAO. DA MANGUEIRA		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	68,60		VI.Total:	137,20
	5 - ADAPTADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 689,92 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		PÇ			36,26			72,52
	3 - MANGUEIRA. DO FILTRO COMBUSTIVEL		PÇ			1,000			215,60
	1 - FILTRO DE AR		UN			1,000			127,40
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN			1,000			137,20
8645/000-2014	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	1.473,92
	Item: 2 - FILTRO DE OLEO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	34,30		VI.Total:	34,30



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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 21/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - Aquisição de: BATERIA. 60AH		UN	1,0000		264,60			264,60
	3 - FILTRO DE AR		UN	1,0000		83,30			83,30
	4 - BRAÇO AUXILIAR		UN	1,0000		186,20			186,20
	6 - RETENTOR DO CUBO		UN	2,0000		36,26			72,52
	5 - JOGO DE DISCO DE FREIO		UN	1,0000		372,40			372,40
	7 - ROLAMENTO DE RODA INTERNO. E EXTERNO		UN	4,0000		68,60			274,40
	1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO		UN	1,0000		156,80			156,80
	9 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GM S.10 PLACA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.590,54 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN	2,0000		14,70			29,40
8647/000-2014	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	116,62
	Item: 1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S.10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 116,62 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	16,66		VI. Total:	116,62
8648/000-2014	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	990,00
	Item: 2 - SERVIÇO. ISOLAMENTO PORTAS E PORTA MALAS		Un.: HR	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	50,00		VI. Total:	400,00
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00			30,00
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEICULO SANTANA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 990,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		HR	0,8000		50,00			40,00
	1 - MÃO DE OBRA		HR	4,4000		50,00			220,00
	3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		HR	6,0000		50,00			300,00
8649/000-2014	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	580,00
	Item: 2 - REVISÃO ELETRICA		Un.: HR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	50,00		VI. Total:	150,00
	3 - REVISÃO. MOTOR PARTIDA - SERVIÇO NO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DO SETOR DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 580,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		HR	5,6000		50,00			280,00
	1 - MÃO DE OBRA. DAS PORTAS		HR	3,0000		50,00			150,00
8727/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	160,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que oferece boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	160,00		VI. Total:	160,00
8728/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	1.325,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OTOSCOPIO. Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF).		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	700,00		VI. Total:	700,00
	2 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO. Negatoscópio de 01 corpo, para fixação em parede ou uso sobre móveis, luminosidade através de luz fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de fosfatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 110 volts. Registro no Ministério da Saúde. - MHL - MOD.: MHL 120.004 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		UN	1,0000		625,00			625,00
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	0,00	0,00	0,00	1.050,00



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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 23/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/07/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CULTURA									
10125/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	8664/2014 Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR O OFICINEIRO RESPONSÁVEL PELA OFICINA MEMÓRIA DIÁLOGO E HISTÓRIA ORAL - DIA 15/08/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CULTURA		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
10126/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	8665/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	224,21	0,00
Item:	3 - PERNOITE - Viagem à São Paulo/SP para levar o Grupo Caixa Preta de Teatro para apresentação - Circuito Cultural Paulista - Saída: 16/08/2014 às 12:00h e Retorno: 17/08/2014 às 05:00h - CULTURA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	184,50
		1 - REFEIÇÃO			1,0000		33,01		33,01
		2 - LANCHE			1,0000		6,70		6,70
10200/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8784/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	197.624.058-11	F	0,00	0,00	851,08	0,00
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	553,50
		2 - REFEIÇÕES			8,0000		33,01		264,08
		3 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), EM CAMPINAS, COM SAÍDA PREVEISTA PARA O DIA 30/09/2014 ÀS 08:00 E RETORNO PARA O DIA 03/10/2014 ÀS 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			5,0000		6,70		33,50
10201/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8783/2014 Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	0,00	0,00	851,08	0,00
Item:	3 - ANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), EM CAMPINAS, COM SAÍDA PREVEISTA PARA O DIA 30/09/2014 ÀS 08:00 E RETORNO PARA O DIA 03/10/2014 ÀS 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	33,50
		1 - PERNOITE			3,0000		184,50		553,50
		2 - REFEIÇÕES			8,0000		33,01		264,08
10202/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8779/2014 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	46,41	0,00
Item:	1 - LANCHE		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
		2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Peruipe/SP para levar familiares para visitar menores acolhidos na Fundação Casa, no dia 31/08/2014, com saída às 06:00h e retorno às 15:00h - ASSISTÊNCIA			1,0000		33,01		33,01
10203/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	8761/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO A SERVIÇO DO CRAM - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 01/09/2014 ÀS 08H00 E RETORNO: 01/09/2014 ÀS 22H30MIN - GABINETE		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
10204/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	8760/2014 Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo, para levar documentos a serviço do Setor de Convênios - São Paulo/SP no dia 28/08/2014 com saída às 05h55 e retorno às 22h30 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
10240/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	8853/2014 Outros/Não Aplicável	ANDERSON LUIS LELLIS DE SOUSA	309.675.338-56	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item:	2 - LANCHE - Viagem a cidade de Santos para levar notificação na Empresa Inspect Ambiental, Rua Paraguaçu nº 44 - Boqueirão - Dia 28/08/2014 Saída: 14:30horas - Retorno: 21:30 horas - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70
		1 - REFEIÇÃO			1,0000		33,01		33,01
10241/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	8852/2014 Outros/Não Aplicável	JANICE DA SILVA VIANA	133.654.808-89	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
		2 - LANCHE - Viagem a cidade de Santos para levar notificação na Empresa Inspect Ambiental, Rua Paraguaçu nº 44 - Boqueirão - Dia 28/08/2014 Saída: 14:30horas - Retorno: 21:30 horas - SERV. MUNICIPAIS			1,0000		6,70		6,70
10242/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8854/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	145,44	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	132,04
		2 - LANCHE - Ref. viagem à Araçoiaba da Serra/SP para levar pertences aos internos oriundo de Registro/SP, nos dias 25 e 26/08/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - ASSISTÊNCIA			2,0000		6,70		13,40
10243/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8855/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	145,44	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	132,04



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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 24/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				2,0000		6,70			13,40
		2 - LANCHE - Ref. viagem à Araçoiaba da Serra/SP para levar pertences aos internos oriundo de Registro/SP, nos dias 25 e 26/08/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - ASSISTÊNCIA							
10244/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	8819/2014 Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	0,00	0,00	566,16	0,00
	Item:	2 - PERNOITE - Viagem a São Sebastião do Paraíso para participar de Campeonato Escolar de Xadrez. Saída: 29/08/2014 às 06:00h e Retorno: 31/08/2014 às 23:00h - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI.Total:	368,10
		1 - REFEIÇÕES			6,0000	33,01			198,06
10277/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	8914/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	7,80	7,80
	Item:	1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/07/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 B.B. (Conforme C.I. 419/2014) - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI.Total:	7,80
10279/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	8915/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	62,40	62,40
	Item:	1 - Tar DOC/TED Eletrônico (11/08/2014)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI.Total:	23,40
		3 - Tar DOC/TED Eletrônico (28/08/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 B.B. (Conforme C.I. 420/2014) - ASSISTÊNCIA			3,0000	7,80			23,40
		2 - Tar DOC/TED Eletrônico (20/08/2014)			2,0000	7,80			15,60
10280/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	8903/2014 Outros/Não Aplicável	ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO	914.630.418-53	F	0,00	0,00	250,50	0,00
	Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI.Total:	184,50
		2 - REFEIÇÕES - Diária de viagem - Destino à Curitiba/PR - Motivo: Distribuição de Cartas Precatórias Saída: 03/09/2014 às 17:30hs e Retorno: 04/09/2014 às 14:00hs - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO			2,0000	33,00			66,00
10281/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	8916/2014 Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	33,01	0,00
	Item:	1 - REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo para buscar os instrumentos que foram levados para manutenção. Dia 28/08/2014 com saída às 05:00h e retorno às 14h - CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI.Total:	33,01
10282/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	8911/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	0,00	0,00	46,41	0,00
	Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI.Total:	33,01
		2 - LANCHES - Para participar de reunião da Plenária do Conselho Estadual de Saúde em São Paulo/SP. - Dia 29/08/2014 com saída às 04:30hs e Retorno às 18:00hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			2,0000	6,70			13,40
10283/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	8912/2014 Outros/Não Aplicável	GONÇALO DA SILVA FERREIRA	106.216.928-08	F	0,00	0,00	46,41	0,00
	Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI.Total:	33,01
		2 - LANCHES - Para participar de reunião da Plenária do Conselho Estadual de Saúde em São Paulo/SP. - Dia 29/08/2014 com saída às 04:30hs e Retorno às 18:00hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			2,0000	6,70			13,40
10284/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	8913/2014 Outros/Não Aplicável	GONÇALO DA SILVA FERREIRA	106.216.928-08	F	0,00	0,00	46,41	0,00
	Item:	2 - LANCHES - Para participar de reunião mensal do Fórum dos Conselhos Municipais de Saúde em Praia Grande/SP. Dia: 11/08/2014 com saída às 07:30h e retorno às 17:30h - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI.Total:	13,40
		1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			1,0000	33,01			33,01
10297/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	9042/2014 Outros/Não Aplicável	ANA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES	294.576.778-38	F	0,00	0,00	92,82	0,00
	Item:	2 - LANCHE - Para participar da Capacitação sobre o novo Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica SISAB, na Escola Profª Conceição Colaço em Jacupiranga/SP nos dias 13 e 14/08/2014 com saída às 07:00hs e retorno às 18:00hs - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI.Total:	26,80
		1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			2,0000	33,01			66,02
10298/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	9043/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIANA REGINA DE MELO	659.152.676-53	F	0,00	0,00	92,82	0,00
	Item:	2 - LANCHE - Para participar da Capacitação sobre o novo Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica SISAB, na Escola Profª Conceição Colaço em Jacupiranga/SP nos dias 13 e 14/08/2014 com saída às 07:00hs e retorno às 18:00hs - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI.Total:	26,80
		1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			2,0000	33,01			66,02
10299/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.14.01	9044/2014 Outros/Não Aplicável	MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI	219.792.298-05	F	0,00	0,00	560,85	0,00
	Item:	2 - LANCHES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI.Total:	26,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 25/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
						2,0000		184,50	369,00	
						5,0000		33,01	165,05	
10300/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	9045/2014 Outros/Não Aplicável	TELMA PEREIRA ROLIM	108.424.568-05	F	0,00	0,00	79,42	0,00	
	Item:	2 - LANCHES - Para acompanhar o paciente Nivaldo Alves, morador de rua, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência, para casa de parente em Tijucas/SC - Dia: 19/07/2014 com saída às 04:00hs e retorno às 21:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE	Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
		1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES				2,0000		33,01	66,02	
10301/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	9046/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	119,13	0,00	
	Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES	Un.:	Quantidade:		3,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	99,03
		2 - LANCHES - Para participar do Evento "O Ecossistema da Saúde Pública no Hotel Grand Mercure Ibirapuera em São Paulo/SP - Data da saída: 28/08/2014 às 09:00hs e Data do retorno: 29/08/2014 às 19:00hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE				3,0000		6,70	20,10	
10303/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	9047/2014 Outros/Não Aplicável	REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI	066.841.508-89	F	0,00	0,00	46,41	0,00	
	Item:	2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Reunião de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em SANTOS/SP - Dia 07/08/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE	Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
		1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES				1,0000		33,01	33,01	
10304/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	9050/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO	396.154.646-00	F	0,00	0,00	46,41	0,00	
	Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES	Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
		2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Reunião de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em SANTOS/SP - Dia 07/08/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE				2,0000		6,70	13,40	
10305/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	9048/2014 Outros/Não Aplicável	REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI	066.841.508-89	F	0,00	0,00	46,41	0,00	
	Item:	2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Reunião de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em SANTOS/SP - Dia 01/09/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE	Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
		1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES				1,0000		33,01	33,01	
10307/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	9049/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO	396.154.646-00	F	0,00	0,00	46,41	0,00	
	Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES	Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
		2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Reunião de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em SANTOS/SP - Dia 01/09/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE				2,0000		6,70	13,40	
10341/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	9000/2014 Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	33,01	0,00	
	Item:	1 - REFEIÇÃO - Viagem a Pariquera-Açu para levar equipe de futebol fraldinha para participar de Campeonato Estadual. tude. Dia 23/08/2014 - saída às 06:30h e retorno às 14:00h - ESPORTES	Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
10342/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	8958/2014 Outros/Não Aplicável	JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	325.001.958-56	F	0,00	0,00	79,42	0,00	
	Item:	1 - REFEIÇÃO	Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
		2 - LANCHE - Para viagem ao município de São Paulo/SP, no dia 04/09/2014, a Serviço da Fazenda do Estado de São Paulo. Saída às 07:00h e retorno às 22:00h - FINANÇAS				2,0000		6,70	13,40	
10343/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9020/2014 Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	39,71	0,00	
	Item:	1 - REFEIÇÃO	Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
		2 - LANCHE - Participou da Formação Ler e Escrever, no dia 12/08/2014, em São Vicente/SP, saída às 05h00 e retorno às 19h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				1,0000		6,70	6,70	
10344/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9021/2014 Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	0,00	0,00	39,71	0,00	
	Item:	2 - LANCHE - Participou da Formação Ler e Escrever, no dia 12/08/2014, em São Vicente/SP, saída às 05h00 e retorno às 19h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 26/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - REFEIÇÃO						1,000		33,01	33,01
10345/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9023/2014	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	0,00	0,00	39,71	0,00
	Item: 2 - LANCHE - Participou da Formação Ler e Escrever, no dia 12/08/2014, em São Vicente/SP, saída às 05h00 e retorno às 19h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,000		VI. Total:	6,70
	1 - REFEIÇÃO						1,000		33,01	33,01
10346/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9022/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	39,71	0,00
	Item: 2 - LANCHE - Levou e trouxe Luiza, Karina e Cinira que participaram da Formação Ler e Escrever, no dia 12/08/2014, em São Vicente/SP, saída às 05h00 e retorno às 19h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,000		VI. Total:	6,70
	1 - REFEIÇÃO						1,000		33,01	33,01
10347/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9019/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES	286.625.798-76	F	0,00	0,00	152,14	0,00
	Item: 2 - LANCHE - Levou e trouxe professores, gestores e alunos para participarem da Bial Internacional do Livro em São Paulo - no dia 28/08/2014 saída às 06h e retorno às 21h e dia 29/08/2014 saída às 07h30 e retorno às 21h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		3,000		VI. Total:	20,10
	1 - REFEIÇÃO						4,000		33,01	132,04
10348/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9018/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	231,56	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		6,000		VI. Total:	198,06
	2 - LANCHE - Levou e trouxe professores, gestores e alunos para participarem da Bial Internacional do Livro em São Paulo - dia 27/08/2014 saída às 07h30 e retorno às 21h, dia 29/08/2014 saída às 06h e retorno às 21h e dia 30/08/2014 saída às 06h e retorno às 21h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO						5,000		6,70	33,50
10501/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	9216/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	37.500,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO FMDCA/ O BOTICÁRIO Nº 035/2014 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade:		1,000		VI. Total:	37.500,00
10502/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	9215/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	46.000,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 036/2014 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade:		1,000		VI. Total:	46.000,00
10558/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	4430/2014	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	18,41	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, MED. APROX. 13MM X 5M - CX COM 12 UNIDADES. 16G PRETO E VERMELHO - COLORPRINT - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade:		1,000		VI. Total:	18,41
10559/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5799/2014	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	676,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Deverá constar na embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, instruções de uso. Composição mínima: Princípio ativo, estabilizante e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar data de fabricação e validade. - BUFALO - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: FR	Quantidade:		480,000		VI. Total:	676,80
10560/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4430/2014	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	368,85	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL			Un.: PCTE	Quantidade:		4,000		VI. Total:	80,72
	3 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL			PCTE			4,000		18,17	72,68
	1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR			PCTE			100,000		1,77	177,00
	4 - TINTA OLEO . para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. - ACRILEX - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			UN			5,000		7,69	38,45
10561/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4430/2014	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	174,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL ALUMÍNIO. em rolo, medindo 30 cm de largura x 7,5 metros de comprimento. - GIROMIX - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		100,000		VI. Total:	174,00



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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 27 / 34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10562/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4430/2014	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	35,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA PARA TECIDO 15ml. Solúvel em água. Cores Miscíveis entre si. Indicada para pinturas sobre tecidos de algodão sem goma. Não tóxica - Conjunto com 06 tubos coloridos - ACRILEX - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				Un.: CJ	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 3,58			VI.Total: 35,80	
10563/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4430/2014	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	773,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. Constar na embalagem: marca, código de barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR				Un.: CX	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 1,76			VI.Total: 264,00	
6 - GLITER TUBO COM 3 GRAMAS. Caixa com 12 tubos coloridos - HONEY - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				TB	8,0000	2,98			23,84	
3 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO AZUL ESCURO. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de atendimento ao consumidor. - POLIFIX				RL	6,0000	15,10			90,60	
4 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO AZUL CLARO. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O produto deverá contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de atendimento ao consumidor. - POLIFIX				RL	6,0000	16,77			100,62	
5 - COLA COLORIDA. em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - PIRATININGA				CX	20,0000	3,38			67,60	
2 - COLCHETE LATONADO Nº 08. 43 mm x 5 mm, cabeça de 12 mm. Embalagem com aproximadamente 72 unidades. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade, quantidade e dados de identificação do fabricante. - SUZUFIX				CX	100,0000	2,27			227,00	
10564/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4430/2014	Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	482,40	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROXO. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC				Un.: RL	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 26,80			VI.Total: 160,80	
3 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO LARANJA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				RL	6,0000	26,80			160,80	
1 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROSA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC				RL	6,0000	26,80			160,80	
10565/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4430/2014	Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	67,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANTEJOUOLA GRANDE 6mm. pacote com 20 gramas nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. - LANTECOR - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				Un.: PCT	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 2,26			VI.Total: 67,80	
10566/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5792/2014	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	560,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)				Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 3,29			VI.Total: 329,00	
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NO EVENTO "CAFÉ CULTURAL" QUE SERÁ REALIZADO NO CAPS I REGISTRO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				UN	30,0000	7,72			231,60	
10567/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5792/2014	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	115,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO NO EVENTO "CAFÉ CULTURAL" QUE SERÁ REALIZADO NO CAPS I REGISTRO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 3,85			VI.Total: 115,50	
10568/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5792/2014	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	456,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NO EVENTO "CAFÉ CULTURAL" QUE SERÁ REALIZADO NO CAPS I REGISTRO - C/C 624026-5 - SAÚDE				Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 30,44			VI.Total: 456,60	
10569/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	2.579,95	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - AMARELO - HP - C4905AB				Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 77,00			VI.Total: 385,00	
1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MFP, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CB436AB				UN	5,0000	42,33			211,65	
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - CYANO - HP - C4903AB				UN	5,0000	77,00			385,00	
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - MAGENTA - HP - C4904AB				UN	5,0000	77,00			385,00	



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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 28/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - PRETO - HP - C4902AB - PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		UN	10,0000		121,33			1.213,30
10570/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	204,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	13,60		VI.Total:	40,80
	4 - PAPEL CREPOM, NA COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC		CX	3,0000		13,60			40,80
	3 - PAPEL CREPOM, NA COR SALMÃO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC		CX	3,0000		13,60			40,80
	5 - PAPEL CREPOM, NA COR VERMELHA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		CX	3,0000		13,60			40,80
	2 - PAPEL CREPOM, NA COR ROXO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC		CX	3,0000		13,60			40,80
10571/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	244,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	13,60		VI.Total:	40,80
	2 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC		CX	3,0000		13,60			40,80
	5 - PAPEL CREPOM, NA COR MARROM, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC		CX	3,0000		13,60			40,80
	3 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC		CX	3,0000		13,60			40,80
	4 - PAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC		CX	3,0000		13,60			40,80
	6 - PAPEL CREPOM, NA COR PRETO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		CX	3,0000		13,60			40,80
10572/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4430/2014 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	115,05	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL		Un.: PCTE	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	20,18		VI.Total:	60,54
	2 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF		PCTE	3,0000		18,17			54,51
10573/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	-36.509,11	0,00	-36.509,11	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 9616/0-2014 Motivo: valor incorreto.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-36.509,11		VI.Total:	-36.509,11
10574/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	35.692,86	0,00	35.692,86	35.692,86
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	35.692,86		VI.Total:	35.692,86
10575/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	6184/2014 Pregão Presencial	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	2.639,15	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PRA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 1935 DE 10/09/14 - C/C 392-0 CEF - SAÚDE		Un.: M²	Quantidade: 22,6400	VI. Unit.:	116,56		VI.Total:	2.639,15
10576/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5792/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	158,55	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO - PARA USO NO EVENTO "CAFÉ CULTURAL" QUE SERÁ REALIZADO NO CAPS I REGISTRO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	22,65		VI.Total:	158,55
10577/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	41.965,44	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS RECURSO MS-MAC 300.28 FONTE 05 C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 17.600,0000	VI. Unit.:	2,38		VI.Total:	41.965,44
10578/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	4.126,86	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA ABASTECIMNTO DO VEÍCULO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS RECURSO MS - MAC 300-28 FONTE 05 - C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 1.818,0000	VI. Unit.:	2,27		VI.Total:	4.126,86
10579/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	2.673,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA FQV 8720 RECURSO SAÚDE 2014 - DR 310.000 FONTE 01 - C/C 093.006.363-6 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	2,67		VI.Total:	2.673,60



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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 29/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10580/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	14.033,14	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS MS - MAC 300-28 FONTE 05 - C/C 0903.006.624027-3 - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 6.182,0000	VI. Unit.: 2,27			VI.Total: 14.033,14	
10581/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	1.069,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA RECURSO MS - MAC - VISA 300-08 FONTE 05 - C/C 0903.006.252-4 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.: 2,67			VI.Total: 1.069,44	
10582/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	37.430,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS SETOR 192 RECURSO SAÚDE/2014 - DR 310.000 FONTE 001 - C/C 0903.006.363-6 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 14.000,0000	VI. Unit.: 2,67			VI.Total: 37.430,40	
10583/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	10.694,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS / SETOR 192 RECURSO MSC - MAC DR 300-28 FONTE 05 - C/C 0903.006.624027-3 - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 4.000,0000	VI. Unit.: 2,67			VI.Total: 10.694,40	
10584/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	901/2014 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	777,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 700,0000	VI. Unit.: 1,11			VI.Total: 777,00	
10585/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	6184/2014 Pregão Presencial	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	-2.639,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10145/0-2014 - MOTIVO: ANULAÇÃO PORQUE A DR FOI SOLICITADA ERRADA.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -2.639,15			VI.Total: -2.639,15	
10586/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	177/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO LUIZ RAMOS	097.876.778-07	F	-4,56	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 28/0-2014 - ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 28/000 DE 02/01/2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -4,56			VI.Total: -4,56	
10587/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	184/2014 Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	-2,87	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 86/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -2,87			VI.Total: -2,87	
10588/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4076/2014 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	2.563,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS. com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS GRUPO DE DANÇA CORPO EM RUA - FESTIVAL DE DANÇA DE REGISTRO - DIA 21/09/2014 - CULTURA, LAZER E TUR.		Un.: KM	Quantidade: 720,0000	VI. Unit.: 3,56			VI.Total: 2.563,20	
10589/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4076/2014 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	4.284,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toailete, frigobar, 42 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros. Com no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO - CULTURA, LAZER E TUR.		Un.: KM	Quantidade: 900,0000	VI. Unit.: 4,76			VI.Total: 4.284,00	
10590/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	1.160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO E OBRAS		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 145,00			VI.Total: 1.160,00	
10591/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	CARAÍPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP	07.730.888/0001-67	J	194,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SCHEFFER - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO E OBRAS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 194,00			VI.Total: 194,00	
10592/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	92,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA - CULTURA, LAZER E TUR.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 46,00			VI.Total: 92,00	
10593/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	159,56	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18) - PARA ATENDER O EVENTO DO DIA DOS IDOSOS A SER REALIZADO NO CCI NO DIA 03/10/2014 NO HORÁRIO 13:30HS AS 17:30HS. REC.PRÓPRIOS. - ASSISTÊNCIA		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 79,78			VI.Total: 159,56	



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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 30/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10594/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	421,32	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - CARTUCHO/TONNER PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA A BIBLIOTECA - CULTURA, LAZER E TUR.		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	65,00		VI.Total:	260,00
	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT - Q2612AB		UN	4,0000		40,33			161,32
10595/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	389,22	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PIT - CULTURA, LAZER E TUR.		Un.: FD	Quantidade: 13,0000	VI. Unit.:	29,94		VI.Total:	389,22
10596/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3613/2014 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	7.129,11	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 . côncava, de plástico, resistente até 160°C, branca, medidas aproximadas: 75 mm largura x 600 mm de comprimento e 10 mm de espessura. Peça inteira, atóxica, com pigmentação homogênea em toda a peça, isenta de rachaduras e rebarbas. Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - JOLLY		Un.: UN	Quantidade: 62,0000	VI. Unit.:	9,17		VI.Total:	568,54
	5 - ESCUMADEIRA DE SERVIMENTO. de alumínio reforçado, 09 cm de diâmetro, cabo com comprimento aproximado de 35 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA		UN	62,0000		6,96			431,52
	1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO. de acionamento por tecla, gera faísca e não chama, medindo aproximadamente 27 cm de comprimento, com selo de aprovação do Inmetro. - LUME		UN	62,0000		2,62			162,44
	3 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 . côncava, de plástico, resistente até 160°C, branca, medidas aproximadas: 55 mm largura x 450 mm de comprimento e 10 mm de espessura. Peça inteira, atóxica, com pigmentação homogênea em toda a peça, isenta de rachaduras e rebarbas. Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - JOLLY		UN	62,0000		6,48			401,76
	8 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS. transparente, retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 6,5 litros. Medidas aproximadas: (CxLxA): 28 x 21 x 15 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - SANTANA		UN	150,0000		8,66			1.299,00
	9 - RALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM. de legumes, frutas e queijos, doméstico, manual, com 4 faces de cortes diferentes, em aço inox; medindo base inferior 10 x 8 cm, altura 18 cm. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do produto. - MUNDIAL - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	62,0000		14,93			925,66
	6 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS. redonda, transparente, graduada, capacidade de 03 litros, medindo aproximadamente 260 mm de altura e 140 mm de diâmetro, com alça e tampa. Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - JAGUAR		UN	89,0000		5,23			465,47
	2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM. em alumínio, linha hotel, numero 03, reforçado, com medidas aproximadas: 370 x 260 x 50 mm, 2,5 mm de espessura. Sem aba, sem tampa, com alça, resistente a choque mecânico. Devera conter a etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante. - AL. MARANA		UN	48,0000		33,23			1.595,04
	7 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO. retangular, em polietileno, atóxica, inodora, dimensões aproximadas (C x L x A): 450 x 250 x 10 mm. Cor branca. Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - MARALAR		UN	62,0000		20,64			1.279,68
10597/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3613/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	3.238,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PANELE DE PRESSAO - 7 LITROS. de alumínio, cabo anatômico e pegador reforçado, capacidade de 07 litros, com válvula e trava de segurança, borracha de vedação. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do produto. - G. DIAS		Un.: UN	Quantidade: 62,0000	VI. Unit.:	45,00		VI.Total:	2.790,00
	2 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS. transparente, retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 3 litros. Medidas aproximadas (CxLxA): 22 x 14 x 15 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante - RAINHA - PARA SUPRIR AS COZINHAS DE 49 UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	150,0000		2,99			448,50
10598/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3613/2014 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	2.754,10	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - DESCASCADOR DE LEGUMES. doméstico de uso manual; em cabo de polipropileno e lamina em aço inox, medindo aproximadamente 15 x 4 cm, com lamina na posição horizontal. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do produto. - KEITA		Un.: UN	Quantidade: 62,0000	VI. Unit.:	1,45		VI.Total:	89,90
	4 - PENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO. em polietileno com tela em poliéster, medindo aproximadamente 12 cm de diâmetro, cabo de aproximadamente 12 cm em uma das laterais, corpo rígido, inodoro, atóxico, inteiro, isento de rebarbas, na cor branca. - MAE		UN	50,0000		1,25			62,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 32/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10605/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	75,95	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - DUPLAS			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 3,30			VI. Total: 19,80	
	1 - PA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - DSR			UN	2,0000	2,50			5,00	
	4 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA - UTIL - PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO			UN	3,0000	12,50			37,50	
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS			UN	3,0000	4,55			13,65	
10606/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9300/2014	Outros/Não Aplicável	JOEL DONIZETE TIFOSKI	885.286.938-72	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 66,02	
	2 - LANCHE - VIAGEM À CIDADE DE PIEDADE PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE TERRA, DIA 09/09/2014 SAÍDA: 04h30 RETORNO: 22h - SERVIÇOS MUNICIPAIS				2,0000	6,70			13,40	
10607/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	9289/2014	Outros/Não Aplicável	ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO	914.630.418-53	F	435,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 184,50			VI. Total: 369,00	
	2 - REFEIÇÃO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO; O PROTESTO E A EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - SAÍDA: 07/10/2014 ÀS 17:30hs RETORNO: 09/10/2014 ÀS 06:00hs - JURÍDICO				2,0000	33,00			66,00	
10608/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	9136/2014	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	296,93	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 99,03	
	1 - LANCHE				2,0000	6,70			13,40	
	3 - PERNOITE - VIAGEM À OURINHOS/SP PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL OFERECIDO PELA FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 18:00H DO DIA 09/09/2014 E RETORNO ÀS 22:00H DO DIA 10/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA				1,0000	184,50			184,50	
10609/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	9204/2014	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO LEGIONÁRIOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7463/2014 REFERENTE PAGAMENTO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS - GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.200,00			VI. Total: 3.200,00	
10610/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	2.444,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E CONSELHO TUTELAR, PELO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA			Un.: LT	Quantidade: 1.365,5300	VI. Unit.: 1,79			VI. Total: 2.444,30	
10611/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	3131/2014	Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	25.905,62	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: M2	Quantidade: 175.038,0000	VI. Unit.: 0,15			VI. Total: 25.905,62	
10612/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	1.296,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEI/NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 960,0000	VI. Unit.: 0,70			VI. Total: 672,00	
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL			UN	960,0000	0,65			624,00	
10613/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	4.752,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL			Un.: UN	Quantidade: 3.520,0000	VI. Unit.: 0,65			VI. Total: 2.288,00	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEF FRANCISCO MANOEL NICEIA HIROTA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			UN	3.520,0000	0,70			2.464,00	
10614/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	76,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. 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. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 3,84			VI. Total: 76,80	
10615/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	92,16	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 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 33/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. 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. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO							VI.Total:	92,16
10616/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	14,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISF, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO							VI.Total:	14,40
10617/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	21,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISF, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO							VI.Total:	21,60
10618/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	215,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). 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 O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO							VI.Total:	215,80
10619/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	258,96	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). 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. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO -Marca: GN SIF 3481							VI.Total:	258,96
10620/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	1.424,28	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). 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. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - Marca: GN SIF 3481							VI.Total:	1.424,28
10621/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	106,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - 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. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - Marca: A'DORO							VI.Total:	106,00
10622/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	127,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. 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. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - Marca: A'DORO							VI.Total:	127,20
10623/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	362,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. 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. - RIGOR 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo 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 - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO							VI.Total:	149,60
10624/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	434,88	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. 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. - RIGOR 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo 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. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO							VI.Total:	179,52
10625/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	1.268,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Deverá estar de acordo 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. - MARFRIG - PARA ATENDER SEGUIMENTO:							VI.Total:	744,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/09/2014 ATÉ 12/09/2014

Página: 34/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO										
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. 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. - RIGOR										
10626/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	9135/2014 Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAJEK	315.856.108-52	F	296,93	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - LANCHE										
Un.:										
Quantidade:										
						2,000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
						3,000		33,01		99,03
						1,000		184,50		184,50
3 - PERNOITE - VIAGEM À OURINHOS/SP PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL OFERECIDO PELA FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 18:00H DO DIA 09/09/2014 E RETORNO ÀS 22:00H DO DIA 10/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA										

REGISTRO, 17 de Setembro 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