



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 1/48

Data de Lançamento: 18/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/005-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	236/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	616,82	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	616,82		VI.Total:	616,82
4/011-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	121,90
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	121,90		VI.Total:	121,90
4/012-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	61,12	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	61,12		VI.Total:	61,12
4/013-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	80,28	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	80,28		VI.Total:	80,28
5/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	277/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	67,40	0,00	0,00
Item:	1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTA GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,40		VI.Total:	67,40
7/006-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	359,02
Item:	1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	359,02		VI.Total:	359,02
9/011-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.620,72
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.620,72		VI.Total:	1.620,72
9/012-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	217,77
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	217,77		VI.Total:	217,77
10/006-2014	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	0,00	103,32
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	103,32		VI.Total:	103,32
11/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	264/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	98,69	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	98,69		VI.Total:	98,69
13/005-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	241/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.392,48
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.392,48		VI.Total:	3.392,48
15/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	98/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.127,75
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUT. DA SECRETARIA (3828 2050/3821 2847 / 3822 3361) CCI (3821 2274) BANCO DO POVO (3821 7888) EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.127,75		VI.Total:	3.127,75
16/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	94/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	2.979,57	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.979,57		VI.Total:	2.979,57
17/039-2014	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	538,80	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:	VI. Unit.:	538,80		VI.Total:	538,80
17/040-2014	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	309,64	0,00	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:	VI. Unit.:	309,64		VI.Total:	309,64
18/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	198/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	282,48	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	282,48		VI.Total:	282,48



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 2/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/011-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	4.283,43
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.283,43		VI.Total:	4.283,43
20/012-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	187,93	187,93
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	187,93		VI.Total:	187,93
70/007-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.620,72
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.620,72		VI.Total:	1.620,72
94/010-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	47,52	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	47,52		VI.Total:	47,52
98/010-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	105,50	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	105,50		VI.Total:	105,50
98/011-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	891,12	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	891,12		VI.Total:	891,12
101/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	238/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	194,04
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	194,04		VI.Total:	194,04
107/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	230/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	571,84	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	571,84		VI.Total:	571,84
108/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	223/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	75,56	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	75,56		VI.Total:	75,56
111/007-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	240/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	9.123,07
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.123,07		VI.Total:	9.123,07
112/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	232/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	7.101,15	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.101,15		VI.Total:	7.101,15
113/023-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.493,66	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.493,66		VI.Total:	1.493,66
114/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	237/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	746,10
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	746,10		VI.Total:	746,10
115/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	233/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	295,84	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	295,84		VI.Total:	295,84
116/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	227/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	406,93	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	406,93		VI.Total:	406,93
117/005-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	97/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	893,63
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	893,63		VI.Total:	893,63



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 3/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2638) - FMDCA									
118/009-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	692,94	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	692,94		VI.Total:	692,94
119/005-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	168/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	990,53
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	990,53		VI.Total:	990,53
127/008-2014	14.00.08.244.3.3.90.48.01	7776/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Item:	1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.200,00		VI.Total:	4.200,00
129/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	101/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	630,70
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	630,70		VI.Total:	630,70
130/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	99/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.322,57	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.322,57		VI.Total:	1.322,57
169/019-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	471,32	0,00
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	471,32		VI.Total:	471,32
169/021-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	2.159,73	0,00
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.159,73		VI.Total:	2.159,73
170/015-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	309,64
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	309,64		VI.Total:	309,64
170/016-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.786,58	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		1.786,58	VI.Total:	1.786,58
176/005-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	185,04	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	185,04		VI.Total:	185,04
178/005-2014	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	0,00	460,43
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	460,43		VI.Total:	460,43
250/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	239/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	409,16
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	409,16		VI.Total:	409,16
251/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	235/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	83,56	0,00	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		83,56	VI.Total:	83,56
252/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	225/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	138,75	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	138,75		VI.Total:	138,75
253/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	228/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	308,92
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	308,92		VI.Total:	308,92
256/009-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	74,21	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	74,21		VI.Total:	74,21



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 4/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
258/008-2014	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	214,96	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	214,96		VI.Total:	214,96
260/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.047,84
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.047,84		VI.Total:	1.047,84
261/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.485,67
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.485,67		VI.Total:	2.485,67
262/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.849,16
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.849,16		VI.Total:	1.849,16
266/005-2014	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	0,00	1.572,19
Item:	1 - 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:	VI. Unit.:	1.572,19		VI.Total:	1.572,19
269/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	224/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	212,15
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	212,15		VI.Total:	212,15
282/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	767,10	0,00
Item:	1 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 35			Un.: PAR	Quantidade:	VI. Unit.:	36,96		VI.Total:	36,96
	5 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 40			PAR	5,0000	38,51		192,55		
	2 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 36			PAR	1,0000	36,96		36,96		
	4 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 39			PAR	6,0000	38,51		231,06		
	6 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 41 - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUN. DE ENSINO, PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO PMAQ, PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - VARIAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			PAR	3,0000	38,51		115,53		
	3 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 38			PAR	4,0000	38,51		154,04		
344/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	1.827,48	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,55		VI.Total:	1.827,48
344/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	1.310,16	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUN., SEC. SAÚDE E GABINETE - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS - REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/14 - CORPO DE BOMBEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,55		VI.Total:	1.310,16
345/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	572,08	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. A COMBUSTIVEL P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA OSCIAL PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ASSISTENCIA SOCIAL - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,44		VI.Total:	572,08
349/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	68,18	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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 5/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. CONSUMO DE ABRIL DO CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 28,0000	VI. Unit.: 2,44		VI.Total: 68,18		
349/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	92,53	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DO CORPO DE BOMBEIROS		Un.: LT	Quantidade: 38,0000	VI. Unit.: 2,44		VI.Total: 92,53		
364/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	300,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PERÍODO DE 01/05 A 31/05 - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: SV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 3.600,00		VI.Total: 300,00		
370/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	451,68	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 177,1300	VI. Unit.: 2,55		VI.Total: 451,68		
402/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	254/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	67,40	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 67,40		VI.Total: 67,40		
404/012-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.620,72
	Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.620,72		VI.Total: 1.620,72		
404/013-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	71,63
	Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71,63		VI.Total: 71,63		
407/005-2014	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	0,00	754,46
	Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 754,46		VI.Total: 754,46		
415/005-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	26.226,56	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. SERV. MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO/14 DA SECRETARIA SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 10.770,6600	VI. Unit.: 2,43		VI.Total: 26.226,56		
445/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	93.142,04	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MAIO/2014 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 23.700,2600	VI. Unit.: 3,93		VI.Total: 93.142,04		
474/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	708,20	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: LT	Quantidade: 290,8400	VI. Unit.: 2,44		VI.Total: 708,20		
474/005-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	1.164,22	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: LT	Quantidade: 478,1200	VI. Unit.: 2,43		VI.Total: 1.164,22		



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 6/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
480/005-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	437.438,96	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MAIO/2014 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 111.307,6000	VI. Unit.: 3,93	VI. Total: 437.438,96				
888/011-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	597,35
Item: 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 597,35	VI. Total: 597,35				
976/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	341,84
Item: 1 - TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 341,84	VI. Total: 341,84				
978/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.905,87
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.912,97	VI. Total: 3.912,97				
1014/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	211,97
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 211,97	VI. Total: 211,97				
1015/008-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	62,61
Item: 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 62,61	VI. Total: 62,61				
1016/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	54,67	54,67
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 54,67	VI. Total: 54,67				
1017/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	109,38	109,38
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 109,38	VI. Total: 109,38				
1020/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	50,00	50,00
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,00	VI. Total: 50,00				
1021/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	147,89	147,89
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C CEF - 624025-7 PAB-MS - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 147,89	VI. Total: 147,89				
1022/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	324,22	324,22
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 324,22	VI. Total: 324,22				



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 7 / 48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1023/003-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	193,76	193,76
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - CULTURA		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,0000	193,76	Vi.Total:	193,76
1024/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	36,40	36,40
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,0000	36,40	Vi.Total:	36,40
1025/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	100,00	100,00
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,0000	100,00	Vi.Total:	100,00
1026/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	242,27	242,27
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,0000	242,27	Vi.Total:	242,27
1027/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	209,84	209,84
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - PLANEJAMENTO URBANO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,0000	209,84	Vi.Total:	209,84
1055/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - P/ ATENDIMENTO AS E.E ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade:	Vi. Unit.:	300,0000	8,00	Vi.Total:	2.400,00
1056/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - P/ ATENDIMENTO AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade:	Vi. Unit.:	300,0000	8,00	Vi.Total:	2.400,00
1057/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade:	Vi. Unit.:	300,0000	8,00	Vi.Total:	2.400,00
1058/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade:	Vi. Unit.:	300,0000	8,00	Vi.Total:	2.400,00
1059/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Item:	1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade:	Vi. Unit.:	200,0000	8,00	Vi.Total:	1.600,00



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 8/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1077/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	4.173,04	4.173,04
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO									
1103/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	12/2013 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	3.365,00	0,00
Item: 4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03- P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO 3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03 2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03									
1117/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	5.404,50	0,00
Item: 2 - REPOLHO LISO - CEASA 5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO 1 - BATATA MONALISA - CEASA 3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA 4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA									
1119/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	7.779,50	0,00
Item: 2 - REPOLHO LISO - CEASA 4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA 5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO 1 - BATATA MONALISA - CEASA 3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA									
1122/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	770/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	163,97	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA DE DPVAT. Incluindo taxa de lacração - SEGURO EM GERAL - ESTIMATIVA REF. AO VEÍCULO NOVOS QUE SERÃO ADQUIRIDOS NO EX. 2014 - PAGTO DE TAXA DE LACARAÇÃO E DPVAT DO VEÍCULO RENAULT 0KM PLACA FRM 4136 - ASSIST. SOCIAL									
1141/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1080/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	845,28
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
1142/007-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	135,12	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
1143/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	803,61	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
1194/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	400,79	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
1218/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	963/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	-773,88
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 05/2014 C/C 305-9 CEF - BC 1559 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA									



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 9/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1254/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	12.219,90	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 5.018,4500	Vi. Un.: 2,43			Vi. Total: 12.219,90	
1254/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	10.084,81	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 4.141,6100	Vi. Un.: 2,43		Vi. Total: 10.084,81		
1345/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1224/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	100,84
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - REF AO VEÍCULO RENAULT MASTER 0KM PLACA FSL 5328 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 0,4800	Vi. Un.: 210,00			Vi. Total: 100,84	
1425/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 2.400,00		Vi. Total: 2.400,00		2.400,00
1428/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1415/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 3.600,00		Vi. Total: 3.600,00		3.600,00
1468/004-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	839,54	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - ESPORTES			Un.: LT	Quantidade: 344,7800	Vi. Un.: 2,44			Vi. Total: 839,54	
1468/005-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	836,76	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA USO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ESPORTES - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE ESPORTES			Un.: LT	Quantidade: 343,6400	Vi. Un.: 2,43		Vi. Total: 836,76		836,76
1521/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1481/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	850,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 17/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 850,00		Vi. Total: 850,00		850,00
1550/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	1490/2014	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	64.003,48	0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 64.003,48		Vi. Total: 64.003,48		64.003,48
1936/005-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	2.082,70	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - REF. AQ. DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 855,3200	Vi. Un.: 2,44		Vi. Total: 2.082,70		2.082,70
1936/006-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	6.209,25	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - REF. AQ. DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 2.550,0000	Vi. Un.: 2,44		Vi. Total: 6.209,25		6.209,25
1952/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO AGROCHÁ - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 350,00		Vi. Total: 350,00		350,00



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 10/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1960/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	162,00	0,00
Item: 1 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK - PARA USO NA UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA E UBS CENTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	9,0000	VI. Unit.:	18,00		VI.Total:	162,00
2014/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1537/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.565,00
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO. Confecção de 15,30 metros de corrimão com tubo de 2" e tubo de 1.1/2 com instalação e pintura na cor padrão para a entrada da unidade em 2 partes de 7,65 - INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.565,00		VI.Total:	1.565,00
2059/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	235,60	0,00
Item: 2 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK - PARA USO DESTA SECRETARIA - PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	18,00		VI.Total:	108,00
					4,0000		31,90			127,60
2067/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	271,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA DE RODA - DOBRAVEL (52.08) - JAGUARIBE - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÊA PROPOSTA Nº45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	271,00		VI.Total:	271,00
2069/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.486,00	0,00
Item: 1 - PROJETER MULTIMIDIA - BENQ			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.272,00		VI.Total:	1.272,00
					2,0000		107,00			214,00
2072/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	58/2013	Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	356,09	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL			Un.: SV	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	20,61		VI.Total:	144,27
					5,0000		30,26			151,30
					2,0000		30,26			60,52
2094/006-2014	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	4.904,94	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.904,94		VI.Total:	4.904,94
2347/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014	Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	131.278,60	0,00
Item: 1 - CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA 0,5% - VIC PHARMA			Un.: LT	Quantidade:	5.000,0000	VI. Unit.:	6,29		VI.Total:	31.450,00
					50,0000		6,57			328,50
					30,0000		6,57			197,10
					200,0000		1,69			338,00
					500,0000		1,64			820,00
					10.000,0000		8,64			86.400,00
					500,0000		1,09			545,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 11/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - CONECTOR MULTIVIAS COM CLAMPE - MEDSONDA		UN	20.000,0000		0,56			11.200,00
2350/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	5.909,00	0,00
Item:	10 - ALMOTOLIA EM POLIETILENO, GRADUADAS EM ALTO RELEVO, TRANSLÚCIDA, CAPACIDADE 250ML- J. PROLAB - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	1,68		VI.Total:	336,00
	3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.- SOLIDOR		UN	2.000,0000		0,04			80,00
	4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.- SOLIDOR		UN	2.000,0000		0,04			80,00
	7 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - SOLIDOR		UN	80.000,0000		0,04			3.200,00
	1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 13X4,5MM, ATOXICA EM AÇO INOX - SOLIDOR		UN	3.000,0000		0,04			120,00
	5 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - SOLIDOR		UN	10.000,0000		0,04			400,00
	9 - ALMOTOLIA EM POLIETILENO, GRADUADAS EM ALTO RELEVO, MARROM CAPACIDADE 250ML - J. PROLAB		UN	50,0000		1,68			84,00
	2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 20X5,5MM, ATOXICA EM AÇO INOX - SOLIDOR		UN	1.000,0000		0,04			40,00
	6 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - SOLIDOR		UN	20.000,0000		0,04			800,00
	8 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - MEDIHOUSE		UN	100,0000		7,69			769,00
2363/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	356,00	0,00
Item:	8 - SONDA NASOGASTRICA Nº 16 - MEDSONDA		Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.:	0,99		VI.Total:	39,60
	7 - SONDA NASOGASTRICA Nº 14 - MEDSONDA		UN	30,0000		0,97			29,10
	9 - SONDA NASOGASTRICA Nº 18 - MEDSONDA		UN	100,0000		1,11			111,00
	10 - SONDA NASOGASTRICA Nº 20 - MEDSONDA - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	50,0000		1,24			62,00
	2 - SONDA NASOGASTRICA Nº 04- MEDSONDA		UN	10,0000		0,58			5,80
	3 - SONDA NASOGASTRICA Nº 06 - MEDSONDA		UN	10,0000		0,61			6,10
	5 - SONDA NASOGASTRICA Nº 10 - MEDSONDA		UN	20,0000		0,83			16,60
	6 - SONDA NASOGASTRICA Nº 12 - MEDSONDA		UN	30,0000		0,90			27,00
	1 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 - MEDSONDA		UN	100,0000		0,46			46,00
	4 - SONDA NASOGASTRICA Nº 08 - MEDSONDA		UN	20,0000		0,64			12,80
2453/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	173,00	0,00
Item:	1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN - PARA USO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	1,73		VI.Total:	173,00
2455/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	173,00	0,00
Item:	1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN - PARA USO NO VISA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	1,73		VI.Total:	173,00
2456/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	649,72	0,00
Item:	4 - Jaleco fechado de brim, curto, com gola italiana, manga curta, 01 bolso no peito esquerdo e estampa em 01 (uma) cor nas costas e bolso. Tamanhos M.		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	34,01		VI.Total:	136,04
	5 - Jaleco fechado de brim, curto, com gola italiana, manga curta, 01 bolso no peito esquerdo e estampa em 01 (uma) cor nas costas e bolso. Tamanhos G. - UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE MANUTENÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURA DE UNIFORME PARA		UN	6,0000		34,24			205,44



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 12/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		OS VIGIAS DA PREFEITURA, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. SEC. EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE							
		3 - Calça de brim cinza, meio cós e meio elástico, com dois bolso traseiro, dois dianteiros, com passador no cós e sem reforço.Tamanhos 44.	UN	2,0000		30,33			60,66
		1 - Calça de brim cinza, meio cós e meio elástico, com dois bolso traseiro, dois dianteiros, com passador no cós e sem reforço.Tamanhos 38.	UN	6,0000		29,86			179,16
		2 - Calça de brim cinza, meio cós e meio elástico, com dois bolso traseiro, dois dianteiros, com passador no cós e sem reforço.Tamanhos 42.	UN	2,0000		34,21			68,42
2462/000-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	2.607,00	0,00
Item:	2 - CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - ROAL SECRETARIA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA NOS EVENTOS, OFICINAS E PALESTRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/ PREFEITURA - CULTURA		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.:	58,50		Vi.Total:	1.170,00
		1 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - TIPO CONCHA - ROAL EVIDENCE	UN	30,0000		47,90			1.437,00
2506/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	1.316,72	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUNICIPAIS, SEC. SAÚDE E GABINETE - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS -REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 - DO CORPO DE BOMBEIROS- SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 516,3600	Vi. Unit.:	2,55		Vi.Total:	1.316,72
2509/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	707,70	0,00
Item:	1 - ADAPTADOR WIRELLES- TPLINK - PARA USO DO UPA - REG. DE PREÇOS P/ AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	70,77		Vi.Total:	707,70
2649/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	1.260,00	0,00
Item:	1 - FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - LARY - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 26.870-4 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.260,00		Vi.Total:	1.260,00
2685/003-2014	11.00.12.365.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	10.333,33	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	10.333,33		Vi.Total:	10.333,33
2686/004-2014	11.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	9.800,00
Item:	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	9.800,00		Vi.Total:	9.800,00
2736/003-2014	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	90,00	0,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - P/PREDIO DO CEREST, REF. ABRIL/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	90,00		Vi.Total:	90,00
2736/004-2014	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	90,00	0,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA PREDIO DO CEREST REF. MÊS 05/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	90,00		Vi.Total:	90,00
2743/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	2.636,90	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.636,91		Vi.Total:	2.636,90
2744/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.869,03	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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 13/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.595,24	VI.Total: 1.595,24
	3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			SV		1,0000		3.678,59	3.678,57
	1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV		1,0000		1.595,22	1.595,22
2745/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	4.795,15	0,00	0,00
Item:	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.196,77	VI.Total: 3.196,77
	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV		0,5000		3.196,76	1.598,38
2746/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	14.190,33	0,00	0,00
Item:	3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.222,33	VI.Total: 2.222,33
	1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV		1,0000		2.222,32	2.222,32
	2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV		1,0000		9.745,74	9.745,68
2748/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	1.595,22	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.595,22	VI.Total: 1.595,22
2751/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.476,27	VI.Total: 3.476,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 14/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2752/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
<p>Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL</p>									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	3.476,27	VI.Total:	3.476,26
2753/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.360,38	0,00	0,00
<p>Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL</p>									
			Un.: SV	Quantidade: 0,9700		VI. Unit.:	3.476,27	VI.Total:	3.360,38
2754/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
<p>Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL</p>									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	3.476,27	VI.Total:	3.476,26
2755/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
<p>Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL</p>									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	3.476,27	VI.Total:	3.476,26
2756/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
<p>Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL</p>									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	3.476,27	VI.Total:	3.476,26
2757/002-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	8.609,73	0,00
<p>Item: 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUN. DE REGISTRO - ESPORTES</p>									
			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	2.869,91		VI.Total:	8.609,73
2758/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.073,81	0,00	0,00
<p>Item: 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por</p>									
			Un.: SV	Quantidade: 0,9000		VI. Unit.:	3.196,76	VI.Total:	2.877,08



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 15/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL							
			1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.	SV		1,0000	3.196,73		3.196,73	
2790/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	5390/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	160,00	0,00	
	Item:	1 - ESCADA DE ABRIR DE ALUMINIO - 7 DEGRAU- MOR D7 - PARA USO DO ALMOXARIFADO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	160,00	Vi.Total:	160,00
3132/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2253/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	192,62	
	Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	192,62	Vi.Total:	192,62
3188/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	155,00	0,00	
	Item:	1 - ESCADA COM 6 DEGRAUS - ALUMINIO - MOR D6 - PARA USO DO CEO - AQ.DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	155,00	Vi.Total:	155,00
3288/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
	Item:	1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG - COMPRIMIDOS - CARTELA COM 12 COMPRIMIDOS - GLAXO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	Un.:	COMP	Quantidade:	3.600,0000	Vi. Unit.:	0,50	Vi.Total:	1.800,00
3289/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	2.050,80	0,00	
	Item:	1 - TACROLIMO 0,3MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO COM 10G - PROTOPIC 0,3MG/G/ASTELLAS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	Un.:	TB	Quantidade:	30,0000	Vi. Unit.:	68,36	Vi.Total:	2.050,80
3295/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	3.720,00	0,00	
	Item:	1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE	Un.:	DIÁRI	Quantidade:	6,0000	Vi. Unit.:	140,00	Vi.Total:	840,00
		2 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - PARA A REALIZAÇÃO DA 19ª FESTA DO SUSHI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, P/EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA ATENDER A DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE, GABINETE E EDUCAÇÃO - ESPORTES	Un.:	DIÁRI	Quantidade:	9,0000	Vi. Unit.:	320,00	Vi.Total:	2.880,00
3300/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	5.225,20	0,00	
	Item:	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS- PARA A REALIZAÇÃO DA 19ª FESTA DO SUSHI - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES	Un.:	DIÁRI	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	2.612,60	Vi.Total:	5.225,20



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 16/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3305/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1560/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	11.746,00	0,00
<p>Item: 7 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVAVEL). Ressuscitador manual tamanho neonatal, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão infável de silicone com volume de 250 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 600 ml .Acompanhado de máscara em material transparente tam. 00 e 01, anatômica c/ coxim infável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte. Ter registro no M.S. e ANVISA - HEADSTAR</p> <p>9 - SERRA GESSO ELETRICO. Com em motor elétrico, reostato eletrônico, eixo flexível e manopla, confeccionado em alumínio e aço inoxidável. Motor elétrico de 220v ou bivolt, potência máxima de 350watts e frequência 50/60Hz, com amperagem de 0,5. Atingindo uma oscilação de 18.000, com eixo flexível com 03 metro de comprimento facilitando ao operador mais flexibilidade. Sistema de engate rápido na manopla com o eixo flexível e troca rápida de discos sem parafusos e porcas para fixação. Acabamento: pintura eletrostática. Acompanha: 01 Disco de serra de 50 mm/2"pol.; 01 Disco de serra de 64 mm/2"1/2 pol.; 01 Chave para troca dos discos. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação. - OSCILAN - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 28.792-X BB - SAÚDE</p> <p>2 - CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPA SUJA. Totalmente construído em chapa de aço 1,2 mm. Com dreno para escoamento de líquidos, alça e para choque de borracha em toda volta. Rodízio de 125 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal sendo 2 fixa e duas giratórias. Dimensões: 0,90 x 0,60 x 0,80m. - RENASCER</p> <p>1 - CARRO DE TRANSPORTE DE DETRITOS. Contendor retangular em polietileno de alta densidade, tratamento U.V, que protege contra raios solares e agente químicos, com quatro rodas de borracha maciça, que garante um trabalho robusto e silencioso. Certificação seguindo os padrões UNE EN ISO 9001:94 e padrões de segurança UNE EN 840 Altura: 1,16 cm Largura: 1,37 cm Profundidade: 0,77 cm Produto dentro das normas: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. - RDL</p> <p>4 - CUBA RIM. Em aço inox com medidas de 26x12 cm e capacidade de 750ml - FAMI</p> <p>6 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVAVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto Autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão infável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim infável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte. Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR</p> <p>3 - COMADRE. Confeccionado em aço inoxidável tipo Pá com capacidade de 2,5 litros e superfícies lisas para aumentar o conforto e facilitar a limpeza. - FAMI</p> <p>5 - MESA AUXILIAR. Tampo e prateleira inox. Armação tubo 1" cromada com tratamento de antiferrugem, rodízios 2". Dimensões: 0,40 x 0,40 x 0, 80cm. - RENASCER</p> <p>8 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVAVEL). Ressuscitador manual tamanho pediátrico, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão infável de silicone com volume de 500 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado de máscara em material transparente tam. 02 e 03, anatômica c/ coxim infável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte. Ter registro no M.S. e ANVISA.- HEADSTAR</p>									
3322/000-2014	11.00.12.367.3.3.90.39.01	5029/2013 Pregão Presencial	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	806,07	0,00
<p>Item: 1 - CONFECCÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - REF. 1º TERMO ADITIVO DE 20,0913% - AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO</p>									
3323/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	5029/2013 Pregão Presencial	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	806,07	0,00
<p>Item: 1 - CONFECCÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - REF. 1º TERMO ADITIVO DE 20,0913% - AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA</p>									



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 17/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
3325/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	7.145,83	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 0,8800 VI. Unit.: 3.646,26 VI. Total: 3.190,48									
2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL Un.: SV Quantidade: 0,9600 VI. Unit.: 4.120,16 VI. Total: 3.955,35									
3327/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.196,76	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM ASSIST. SOCIAL Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 3.196,76 VI. Total: 3.196,76									
3328/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	3525/2013 Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	4.275,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS D/SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO MUNICIPIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS, COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO MUNICÍPIO Un.: HR Quantidade: 50,0000 VI. Unit.: 85,50 VI. Total: 4.275,00									
3329/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	76,08	0,00
Item: 3 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA Un.: TB Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 28,10 VI. Total: 28,10									
1 - ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR Un.: EMBAL Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 6,69 VI. Total: 13,38									
2 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN Un.: UN Quantidade: 20,0000 VI. Unit.: 1,73 VI. Total: 34,60									
3364/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2605/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	198,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 99,00 VI. Total: 99,00									
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERIODO DE 10 MESES - FS DE SOLIDARIEDADE Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 99,00 VI. Total: 99,00									
3536/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	30,13	0,00
Item: 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE Un.: CX Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 30,13 VI. Total: 30,13									
3537/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	120,52	0,00
Item: 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE Un.: CX Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 30,13 VI. Total: 120,52									
3538/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	120,52	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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 18/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CAPS - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	30,13	VI.Total:	120,52
3539/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	90,39	0,00
	Item: 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO PAM, VE E VISA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	30,13	VI.Total:	90,39
3540/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	90,39	0,00
	Item: 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CEREST - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	30,13	VI.Total:	90,39
3541/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	271,17	0,00
	Item: 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade:	9,0000	VI. Unit.:	30,13	VI.Total:	271,17
3554/003-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	47/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	165.445,70	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - REF. 3ª MEDIÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP -PLANEJAMENTO		Un.: %	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	16.549,53	VI.Total:	165.445,70
3670/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3032/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	750,00
	Item: 1 - CONFECCAO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO . para 5 aparelhos de ar condicionado com cantoneira de 2' por 1/80 instalado - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - C/C 624027-3 CEF		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	750,00	VI.Total:	750,00
3696/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2234/2014 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	29.617,76	0,00
	Item: 1 - ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO. confeccionado em tecido 100% Poliéster, nylon 600, na cor Azul Marinho, gramatura 300g/m³, zíper e cursor numero 6, costura reforçada em todos pontos de tencões medindo 10cm de altura, 20cm de comprimento e 8cm de profundidade. Personalizado conforme ilustração.- DEPRET - PARA ATENDER AOS 5820 ALUNOS DAS 53 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, PASTAS E ESTOJOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	5.003,0000	VI. Unit.:	5,92	VI.Total:	29.617,76
3736/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	372,00	0,00
	Item: 1 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: FR	Quantidade:	62,0000	VI. Unit.:	6,00	VI.Total:	372,00
3745/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	149,03	0,00
	Item: 2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	1,33	VI.Total:	2,66
	7 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR		EMBAL		2,0000		4,27		8,54
	9 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DA SEC. ESPORTES E SEGUNDO TEMPO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ESPORTES		TB		1,0000		28,10		28,10
	6 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX		1,0000		27,91		27,91
	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		UN		10,0000		0,32		3,20
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX		1,0000		15,40		15,40
	4 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX		1,0000		15,40		15,40
	5 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - JOCAR		UN		1,0000		22,02		22,02
	8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL		3,0000		8,60		25,80
3746/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	520,22	0,00
	Item: 1 - TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEX		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1,02	VI.Total:	1,02
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		CX		5,0000		90,00		450,00



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 19/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN.- CAHPARRAU - PARA USO DA SEC. ESPORTES E PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ESPORTES				CX	2,000			18,20
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR				UN	10,000			51,00
3755/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	51,60	0,00
	Item: 1 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF		Un.: UN	Quantidade: 40,000	VI. Unit.:	1,29		VI.Total:	51,60
3773/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2030/2014 Pregão Presencial	SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA	57.363.939/0001-38	J	0,00	0,00	43.432,60	0,00
	Item: 3 - TUBO DE CONCRETO. 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - SC		Un.: UN	Quantidade: 250,000	VI. Unit.:	43,20		VI.Total:	10.800,00
	5 - TUBO DE CONCRETO. 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - SC - PARA APLICAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS - AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		UN	20,000		177,88		3.557,60	
	1 - GUIA DE CONCRETO . 1,00X0,30X0,15 TIPO PMSF, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC		UN	150,000		24,50		3.675,00	
	2 - GUIA DE CONCRETO . CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC		UN	200,000		27,50		5.500,00	
	4 - TUBO DE CONCRETO. 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - SC		UN	250,000		79,60		19.900,00	
3842/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3358/2014 Outros/Não Aplicável	SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	286.977.738-81	F	0,00	0,00	0,00	-367,35
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
3846/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3361/2014 Outros/Não Aplicável	SARA REGINA SOUZA HONORATO	358.806.528-82	F	0,00	0,00	0,00	-86,76
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL E SUAS EXTENSÕES - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	250,00		VI.Total:	250,00
3857/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	113,50	0,00
	Item: 2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA - PARA USO NAS ATIVIDADES DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NAS UNIDADES DO CENTRO, AGROCHÁ, VOTUPOCA, ALAY CORREA E CAPINZAL - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade: 25,000	VI. Unit.:	2,27		VI.Total:	56,75
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN		PCTE	25,000		2,27		56,75	
3866/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	880,88	0,00
	Item: 1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 5,000	VI. Unit.:	0,32		VI.Total:	1,60
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		UN	2,000		1,33		2,66	
	5 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - ALOFORM		CX	1,000		44,80		44,80	
	8 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6.- JOCAR		UN	8,000		5,10		40,80	
	13 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	8,000		27,91		223,28	
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL- JAPAN STAMP		UN	7,000		1,33		9,31	
	6 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES CARIMBRAS		CX	2,000		15,40		30,80	
	11 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	11,000		9,83		108,13	
	14 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL	8,000		8,60		68,80	
	4 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP		UN	3,000		1,33		3,99	
	7 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	3,000		15,40		46,20	
	9 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	11,000		6,40		70,40	
	10 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	11,000		5,51		60,61	
	12 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M ² - PANAMERICANA		UN	40,000		2,10		84,00	
	15 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - MATERIAL PARA USO D/SECRETARIA - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		EMBAL	50,000		1,71		85,50	



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 20/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3877/000-2014	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	572,83	0,00
Item:	4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		Un.: EMBAL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	10,90		VI.Total:	10,90
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	5,0000		6,87			34,35
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	5,0000		11,59			57,95
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	10,0000		35,88			358,80
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,0000		3,82			11,46
	5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000		12,97			12,97
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST - PARA USO NO CEO - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		UN	45,0000		1,92			86,40
3881/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	880,88	0,00
Item:	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	1,33		VI.Total:	2,66
	5 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - ALOFORM		CX	1,0000		44,80			44,80
	8 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	8,0000		5,10			40,80
	9 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	11,0000		6,40			70,40
	13 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	8,0000		27,91			223,28
	14 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL	8,0000		8,60			68,80
	15 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO NO CEO - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		EMBAL	50,0000		1,71			85,50
	6 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	2,0000		15,40			30,80
	10 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	11,0000		5,51			60,61
	12 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		UN	40,0000		2,10			84,00
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	7,0000		1,33			9,31
	4 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP		UN	3,0000		1,33			3,99
	11 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	11,0000		9,83			108,13
	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		UN	5,0000		0,32			1,60
	7 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	3,0000		15,40			46,20
3931/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	664,22	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	0,32		VI.Total:	1,60
	4 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	8,0000		5,10			40,80
	6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	11,0000		9,83			108,13
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	3,0000		15,40			46,20
	9 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - MATERIAL PARA USO NO CAPS - PARA USO NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		EMBAL	8,0000		8,60			68,80
	7 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		UN	40,0000		2,10			84,00
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	2,0000		15,40			30,80
	5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	11,0000		5,51			60,61
	8 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	8,0000		27,91			223,28
3938/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	987,10	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	0,32		VI.Total:	1,60



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
3940/000-2014	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	572,83	0,00
Item:	4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		Un.: EMBAL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,90			VI.Total: 10,90	
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	5,0000	6,87			34,35	
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	5,0000	11,59			57,95	
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	10,0000	35,88			358,80	
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,0000	3,82			11,46	
	5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000	12,97			12,97	
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST - PARA USO NO CEREST - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		UN	45,0000	1,92			86,40	
3943/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	763,82	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 0,32			VI.Total: 1,60	
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		UN	2,0000	1,33			2,66	
	8 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	8,0000	5,10			40,80	
	11 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	11,0000	9,83			108,13	
	12 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M ² - PANAMERICANA		UN	64,0000	2,10			134,40	
	13 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	2,0000	27,91			55,82	
	14 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL	8,0000	8,60			68,80	
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	7,0000	1,33			9,31	
	4 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP		UN	3,0000	1,33			3,99	
	9 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	11,0000	6,40			70,40	
	10 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	11,0000	5,51			60,61	
	5 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - ALOFORM		CX	1,0000	44,80			44,80	
	6 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS		CX	2,0000	15,40			30,80	
	7 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS		CX	3,0000	15,40			46,20	
	15 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO NO VE - - AQ.		EMBAL	50,0000	1,71			85,50	



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 22 / 48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAUDE									
3947/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	601,63	0,00
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 11,59			VI.Total: 57,95	
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	10,0000	35,88			358,80	
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,0000	3,82			11,46	
	4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000	10,90			10,90	
	5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000	12,97			12,97	
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	5,0000	6,87			34,35	
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST - PARA USO NO VE - - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		UN	60,0000	1,92			115,20	
3951/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	572,83	0,00
Item:	4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		Un.: EMBAL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,90			VI.Total: 10,90	
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	5,0000	6,87			34,35	
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		UN	45,0000	1,92			86,40	
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	5,0000	11,59			57,95	
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	10,0000	35,88			358,80	
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,0000	3,82			11,46	
	5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000	12,97			12,97	
3963/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	948,00	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PACAEMBU - PARA ATENDIMENTO A EJA - AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEFS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 9,48			VI.Total: 948,00	
3966/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	900/2014 Pregão Presencial	CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME	17.465.827/0001-73	J	0,00	0,00	9.533,76	0,00
Item:	1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL, para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "nº 7"; c. Confeção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin 2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.		Un.: SV	Quantidade: 84,0000	VI. Unit.: 90,44			VI.Total: 7.596,96	
	2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.		SV	10,0000	129,20			1.292,00	



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 24/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SAÚDE										
4447/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	6.407,00	0,00
Item:	1 - IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO - CX C/ 500 COMPRIMIDO - PRATI, DONADUZZI			Un.: COMP	Quantidade: 28.000,0000	VI. Unit.: 0,06			VI.Total: 1.652,00	1.652,00
	2 - CAPTOPRIL 25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 300 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE			COMP	190.200,0000	0,03			VI.Total: 4.755,00	4.755,00
4448/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	0,00	290,00	0,00
Item:	1 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 0,29			VI.Total: 290,00	290,00
4450/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	2.887,50	0,00
Item:	2 - ALOPURINOL 300MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI			Un.: COMP	Quantidade: 13.500,0000	VI. Unit.: 0,09			VI.Total: 1.201,50	1.201,50
	1 - ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI			COMP	18.000,0000	0,02			VI.Total: 396,00	396,00
	3 - PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE			FR	600,0000	2,15			VI.Total: 1.290,00	1.290,00
4454/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	3.294,50	0,00
Item:	1 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LANTUS - SANOFI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE			Un.: CRP/R	Quantidade: 55,0000	VI. Unit.: 59,90			VI.Total: 3.294,50	3.294,50
4507/001-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3523/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	169,90	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade mínima 1MB - PARA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 169,90			VI.Total: 169,90	169,90
4522/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	5.450,00	0,00
Item:	1 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DEÇÃO DE ALMOXARIFADO D/SME, BEM COMO UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: FR	Quantidade: 5.000,0000	VI. Unit.: 1,09			VI.Total: 5.450,00	5.450,00
4525/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	3656/2014	Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	0,00	0,00	0,00	-134,51
Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS - ESPORTES			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.000,00			VI.Total: 1.000,00	1.000,00
4584/017-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	331,88
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 34.570,83			VI.Total: 331,88	331,88
4584/019-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	885,02
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 34.599,00			VI.Total: 885,02	885,02
4584/020-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	276,57
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 34.599,00			VI.Total: 276,57	276,57
4584/021-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.548,79	1.548,79
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 34.599,00			VI.Total: 1.548,79	1.548,79



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 25/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4584/022-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.327,54	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0400		VI. Unit.: 34.599,00	VI.Total: 1.327,54		
4584/023-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.438,16	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0400		VI. Unit.: 34.571,15	VI.Total: 1.438,16		
4596/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	1.182,74	0,00
Item: 2 - CORREIA DENTADA - CONTITECH				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 39,90	VI.Total: 39,90			
4 - PAR DE PALHETA - CIBIE				UN	1,0000	44,36	44,36			
7 - JOGO DE VELA - NGK				UN	1,0000	29,06	29,06			
1 - RESERVATORIO PARTIDA FRIO - ORIGINAL/GONEL				UN	1,0000	124,55	124,55			
3 - TENSIONADOR DA CORREIA - INA				UN	1,0000	51,92	51,92			
6 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA - INA				UNI	1,0000	47,46	47,46			
8 - JOGO DE CABO DE VELA - NGK				UN	1,0000	144,71	144,71			
9 - TAMPÃO DO DISTRIBUIDOR - OLIMP - PEÇAS P' MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/GOL, PLACA DBA 9401 - SERÁ APLICADO 66% DE DESCONTO SOBRE OS ITENS - PLANEJAMENTO				UN	1,0000	11,77	11,77			
5 - TUBO DO MOTOR. COM CATALIZADOR - ORIGINAL				UNI	1,0000	689,01	689,01			
4662/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	3543/2014	Dispensa	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	0,00	0,00	4.019,40	0,00
Item: 1 - HOSPEDAGEM - DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2014 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO PERÍODO DE 30 DIAS, A CONTAR DE 05/05/2014 A 04/06/2014 - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 108,0000	VI. Unit.: 37,22	VI.Total: 4.019,40			
4667/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014	Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	0,00	2.352,00	0,00
Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL 2014 - ESPORTES				Un.: SV	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.: 168,00	VI.Total: 2.352,00			
4674/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	358,75	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DE ABRIL - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DA VE E VISA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 124,7400	VI. Unit.: 2,88	VI.Total: 358,75			
4676/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.853,38	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DE ABRIL - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014, EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DOS VEÍCULOS DO CEREST C/C 253-2 CEF - SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 644,4300	VI. Unit.: 2,88	VI.Total: 1.853,38			
4677/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	16.465,51	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014, EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DO 192 E AMBULANCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 5.725,1400	VI. Unit.: 2,88	VI.Total: 16.465,51			
4703/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	196,80	0,00
Item: 1 - ERITROMICINA ESTOLATO OU ESTEARATO 125MG/5ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML. - PRATI DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE				Un.: FR	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 2,46	VI.Total: 196,80			
4705/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	247,50	0,00
Item: 1 - PALITO PARA ALGODÃO DOCE - PCT COM 1000 UNIDADES - THEOTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 49,50	VI.Total: 247,50			
4715/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - BLOCO - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.: 1,80	VI.Total: 720,00			



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 26/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4718/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	384,00	0,00
<p>Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O 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 A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	3,84		VI.Total:	384,00
4718/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	499,20	0,00
<p>Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O 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 A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 130,0000	VI. Unit.:	3,84		VI.Total:	499,20
4719/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.536,00	0,00
<p>Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O 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 AS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.:	3,84		VI.Total:	1.536,00
4719/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.728,00	0,00
<p>Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O 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 AS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 450,0000	VI. Unit.:	3,84		VI.Total:	1.728,00
4723/000-2014	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	3.322,00	0,00
<p>Item: 1 - LARINGOSCOPIO INFANTIL. Com 3 laminas curvas e retas nas numerações 0,1,2 para ambos os tipos, com lâmpadas, cromado, exclusivo sistema liga / desliga com chave H/H, sistema de encaixe das laminas tipo rosca com trava de segurança, cabo confeccionado em material inoxidável e resistente, funciona com duas pilhas médias, acondicionado em estojo próprio resistente a manuseio e limpeza. Registro no Ministério</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	960,00		VI.Total:	960,00



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 27 / 48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4724/000-2014	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	792,00	0,00
	<p>Item: 1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) . Ressuscitador manual tamanho neonatal, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 250 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato",válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 600 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 00 e 01,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA- HEADSTAR-MOD.: HBS3111L-0U</p> <p>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 fostatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 110 volts. Registro no Ministério da Saúde.- MHL-MOD.: MHL 120.004 - PARA USO NO PSF DO ALAY CORREA - C/C 624075-3 CEF - PROPOSTA Nº 45685872000112002 - SAÚDE</p>								
4729/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	3865/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0001-02	J	0,00	0,00	230,33	0,00
	<p>Item: 1 - GABINETE PARA PIA. branco, 1,20m - PARA USO PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE</p>								
4732/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	3778/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	0,00	0,00	576,00	0,00
	<p>Item: 1 - ARMARIO - 3 PORTAS - ITATIAIA PREMIUM - PARA USO NOS PSF ALAY CORREA E CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE</p>								
4733/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	1.454,00	0,00
	<p>Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. 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). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. 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 A E.E.EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>								
4733/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	1.744,80	0,00
	<p>Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura</p>								



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 29/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4743/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	4.539,00	0,00
Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. 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									
			Un.: KG	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	5,69	VI.Total:	1.707,00
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 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 AS EMEFS - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO									
			KG		320,0000		8,85		2.832,00
4743/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	5.247,00	0,00
Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. 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									
			Un.: KG	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	5,69	VI.Total:	1.707,00
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 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 AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
			KG		400,0000		8,85		3.540,00
4744/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	12.275,00	0,00
Item: 1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos									
			Un.: KG	Quantidade:	1.000,0000	VI. Unit.:	1,94	VI.Total:	1.940,00



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 31/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP						
			6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA.- CEAGESP	KG		50,0000		4,10	205,00
4746/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	863,00	0,00
<i>Item:</i>		3 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi.Total:</i>	
		4 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA.- CEAGESP	KG			50,0000		4,10	205,00
		5 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substância tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rrispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	DZ			50,0000		3,97	198,50
		1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e unidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	KG			25,0000		6,00	150,00
		2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	KG			50,0000		1,94	97,00
4749/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	0,00	2.082,50	0,00
<i>Item:</i>		1 - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE FUTEBOL - AMADOR MASCULINO - ESPORTES	<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi.Total:</i>	
				7,0000		297,50		2.082,50	
4751/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	10.574,20	0,00
<i>Item:</i>		1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de 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. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi.Total:</i>	
				980,0000		10,79		10.574,20	
4762/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3840/2014 Outros/Não Aplicável	ANA RUBIA RODRIGUES	144.840.678-11	F	0,00	0,00	0,00	-184,65
<i>Item:</i>		1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE	<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi.Total:</i>	
				1,0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00
4771/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3959/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA DE FATIMA GOMES	108.414.628-28	F	0,00	0,00	324,00	324,00



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 32 / 48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF VEREADOR KESAO KASUGA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	324,00	VI.Total:	324,00
4793/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	2527/2014 Pregão Presencial	ESPAOD - CONSULTORIA E ACESSORIA EDUCACIONAL, CU	07.769.842/0001-51	J	0,00	0,00	6.950,00	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 - Relações de gênero e diversidade sexual; 3 - Educação para as Relações Étnico-raciais; 4 - Organização da educação bilíngue para estudantes surdos no ensino regular; 5 - Atendimento Educacional Especializado - AEE para estudantes com transtornos globais do desenvolvimento. 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 ESSA SECRETARIA - SEMINARIO PROGRAMA EDUCANDO PARA DIVERSIDADE - C/C 28.729-6 BB - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.950,00	VI.Total:	6.950,00
4840/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	4072/2014 Dispensa	ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	18.134.315/0001-97	J	0,00	0,00	4.864,40	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE REFORMA. de serviços de reforma no telhado da Creche Municipal Novo Mundo situada à Rua Bahia, nº 79, Vila Fátima - DISPENSA DE LICITAÇÃO 028/2014, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO TELhado DA CRECHE MUNICIPAL NOVO MUNDO, NESTE MUNICIPIO. CARTA CONTRATO 086/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.864,40	VI.Total:	4.864,40
4841/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4071/2014 Dispensa	VANIA RUBIAN BONTURI BOLSONARO - EPP	00.420.768/0002-03	J	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Item:	1 - COLCHAO DE SOLTEIRO - colchão de solteiro de espuma D-23 com 0,78X1,88X0,14 tratamento no tecido: antiácaro, antialérgico e antimoho.- ESPUMAX - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2014. AQ. DE COLCHÕES PARA AS CRECHES "CARMEM HELENA" (CENTRO) E "LOURDES IMACULADA" (BAIRRO AGROCHÁ), NESTE MUNICIPIO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	156,00	VI.Total:	7.800,00
4860/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	192,80	0,00
Item:	1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho. - MATERIAL PARA USO NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	48,20	VI.Total:	192,80
4875/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	3.744,00	0,00
Item:	1 - PNEU 205/70 R 15 - INDICE DE CARGA 106R - ROTALLA RF09 - AQ. DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	312,00	VI.Total:	3.744,00
4876/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	3.720,00	0,00
Item:	1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE 2 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - PARA REALIZAÇÃO DA 19ª FESTA DO SUSHI - ESPORTES		Un.: DIÁRI	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	140,00	VI.Total:	840,00
4919/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	149,70	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: FD	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	29,94	VI.Total:	149,70
4922/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	90,39	0,00
Item:	1 - ALCOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-4 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	30,13	VI.Total:	90,39
4923/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.084,60	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	54,23	VI.Total:	1.084,60
4924/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	146,90	0,00
Item:	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO 1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL 3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	56,40
					FR	30,0000	1,20		36,00
					FR	50,0000	1,09		54,50



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 33 / 48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4926/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	292,00	0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 292,00	292,00
4927/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	483,50	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 9,67			VI.Total: 483,50	483,50
4928/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item:	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 6,40			VI.Total: 160,00	160,00
4929/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	292,00	0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 292,00	292,00
4930/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item:	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 6,40			VI.Total: 160,00	160,00
4931/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.084,60	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 54,23			VI.Total: 1.084,60	1.084,60
4932/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	146,90	0,00
Item:	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO			Un.: FR	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 56,40	56,40
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL			FR	30,0000	1,20			36,00	36,00
	3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			FR	50,0000	1,09			54,50	54,50
4933/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	90,39	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 30,13			VI.Total: 90,39	90,39
4935/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	149,70	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 29,94			VI.Total: 149,70	149,70
4936/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	483,50	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 9,67			VI.Total: 483,50	483,50
4941/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013	Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	5.840,57	0,00
Item:	1 - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÉMICAS, NORMOCALÓRICA, HIPERPROTEÍCA, HIPOGLICÍDICA (ATÉ 45% DO VCT), COM FIBRAS (NO MÍNIMO 12G/LITRO). - EMBALAGEM DE 200ML A 1000ML.. COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN.- GLUCERNA - 237 ML LATA - ABBOTT			Un.: LT	Quantidade: 63,9900	VI. Unit.: 22,75			VI.Total: 1.455,77	1.455,77
	2 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS, NORMOLÍPIDICA (MÁXIMO 20% DO VCT). - EMBALAGEM DE 125 A 250ML.. ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN. COM FIBRAS. MÍNIMO DE 2 SABORES. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA E HERMETICAMENTE FECHADA.- PROSURE - 240 ML TETRA SABORES - ABBOTT - PARA USO DO PACIENTE ROMILDO FAGUNDES DE SOUZA DO ESF CAIÇARA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			LT	43,2000	101,50			4.384,80	4.384,80
4944/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	6/2014	Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	0,00	8.062,80	0,00
Item:	2 - OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - FRASCO DE 01 LITRO - PETROBRAS - AQ. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.: 21,19			VI.Total: 2.542,80	2.542,80



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 34/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS	UN	120,0000		46,00			5.520,00
4962/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4206/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	918,00	0,00
Item:		1 - CLOBETASOL, PROPIONATO 0,05% - CREME - TUBO COM 30G -PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE	Un.: B1SN	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.:	7,65		VI.Total: 918,00	918,00
4969/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	1.622,82	0,00
Item:		3 - PALHETA DO LIMPADOR. LD/LE - CIBIE	Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	43,25		VI.Total: 86,51	86,51
		4 - BORRACHA DA PORTA. ESQ/DIR - ORIGINAL	UN	2,0000		51,81		103,61	
		6 - CORREIA DO AR. E DIREÇÃO - CONTITEC	UN	1,0000		30,54		30,54	
		9 - TENSIONADOR DA CORREIA - INA	UN	1,0000		149,73		149,73	
		13 - AQUISIÇÃO DE VELA - NGK	UN	4,0000		12,28		49,10	
		14 - JOGO DE CABO DE VELA - DELPHI - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEICULO S-10 CPV 1791 - SETOR DE MANUTENÇÃO DA SMS COM DESCTO 69% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.622,82 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	UN	1,0000		91,65		91,65	
		1 - ESPELHO DO RETROVISOR. LE - ORIGINAL	UNI	1,0000		222,05		222,05	
		11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TECFIL	UN	2,0000		20,55		41,11	
		7 - MANGUEIRA DO TBI - ORIGINAL	UN	1,0000		47,20		47,20	
		8 - RADIADOR - VALEO	UN	1,0000		391,26		391,26	
		2 - ESPELHO RETROVISOR. LD - ORIGINAL	UN	1,0000		222,05		222,05	
		5 - CORREIA DENTADA - CONTITEC	UN	1,0000		40,15		40,15	
		10 - FILTRO DE AR - TECFIL	UN	2,0000		54,14		108,28	
		12 - FILTRO DE OLEO - TECFIL	UN	3,0000		13,19		39,57	
4971/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	352,75	0,00
Item:		2 - CABO ALAVANCA - CABOVEL - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SMS COM DESCONTO DE 69%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 352,75 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	73,68		VI.Total: 147,37	147,37
		1 - ALAVANCA DO CAMBIO - COMPLETA - COFAP	UN	1,0000		205,38		205,38	
4973/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	565,07	0,00
Item:		1 - COLETOR DO ESCAPE - GM - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO S-10 DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS DA SMS COM DESCONTO DE 69%, NUM VALOR DE R\$ 565,07 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	565,07		VI.Total: 565,07	565,07
4980/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4214/2014 Dispensa	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Item:		1 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.500,00		VI.Total: 5.500,00	5.500,00
5007/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	292,00	0,00
Item:		1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	1,46		VI.Total: 292,00	292,00
5008/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	483,50	0,00
Item:		1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE	Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	9,67		VI.Total: 483,50	483,50
5009/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item:		1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE	Un.: KG	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	6,40		VI.Total: 160,00	160,00
5010/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.084,60	0,00
Item:		1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE	Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	54,23		VI.Total: 1.084,60	1.084,60



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
5011/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	146,90	0,00
Item:	3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,09		VI.Total:	54,50
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	20,0000		2,82			56,40
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	30,0000		1,20			36,00
5012/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	90,39	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	30,13		VI.Total:	90,39
5014/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	149,70	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	29,94		VI.Total:	149,70
5015/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.084,60	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	54,23		VI.Total:	1.084,60
5016/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	146,90	0,00
Item:	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	56,40
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	30,0000		1,20			36,00
	3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		FR	50,0000		1,09			54,50
5017/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	90,39	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	30,13		VI.Total:	90,39
5018/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	483,50	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	9,67		VI.Total:	483,50
5019/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	294,70	0,00
Item:	2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	29,00		VI.Total:	145,00
	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA		FD	5,0000		29,94			149,70
5022/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.084,60	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	54,23		VI.Total:	1.084,60
5023/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	146,90	0,00
Item:	3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,09		VI.Total:	54,50
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	20,0000		2,82			56,40
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	30,0000		1,20			36,00
5024/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	294,70	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA		Un.: FD	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	29,94		VI.Total:	149,70
	2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		FD	5,0000		29,00			145,00
5027/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	483,50	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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 36/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	9,67	VI.Total:	483,50
5029/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	230,40	0,00
	Item: 1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: FD	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	19,20	VI.Total:	230,40
5031/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4213/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	67,50	0,00
	Item: 1 - FIO DE NYLON - PARA USO DAS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: RL	Quantidade:	9,0000	VI. Unit.:	7,50	VI.Total:	67,50
5033/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4213/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	1.040,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE E.V.A. 100 de cada nas seguintes cores: branca, azul, vermelha, amarela, rosa, verde, preta e marrom - PARA USO DA UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	800,0000	VI. Unit.:	1,30	VI.Total:	1.040,00
5034/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4213/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	98,16	0,00
	Item: 2 - COLA PARA EVA		Un.: UN	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	1,48	VI.Total:	17,76
	3 - PLACA DE ISOPOR. 15 milímetros - PARA USO DA UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		UN		15,0000		2,96		44,40
	1 - COLA COLORIDA		UN		36,0000		1,00		36,00
5041/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	1.515,56	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	891,5100	VI. Unit.:	1,70	VI.Total:	1.515,56
5053/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.677,50	0,00
	Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		Un.: CX	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	53,15	VI.Total:	318,90
	3 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN		200,0000		1,37		274,00
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO		CX		20,0000		54,23		1.084,60
5054/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	4.329,88	0,00
	Item: 4 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI		Un.: PCTE	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	3,04	VI.Total:	60,80
	9 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR		120,0000		1,32		158,40
	10 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR		150,0000		1,20		180,00
	16 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX		PCTE		60,0000		22,46		1.347,60
	1 - CESTO PARA LIXO DE 100 LITROS - PLASUTIL		UN		5,0000		28,50		142,50
	8 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN		50,0000		1,29		64,50
	11 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR		104,0000		2,82		293,28
	15 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR		210,0000		1,68		352,80
	17 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPA ABRE FECHA - FONT		FR		80,0000		1,81		144,80
	3 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC		UN		80,0000		2,98		238,40
	5 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTUISO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV		PCTE		20,0000		2,92		58,40
	13 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX		EMBAL		20,0000		9,46		189,20
	18 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO, 21CMX4CMX4CM - VC - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN		120,0000		3,99		478,80
	2 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST		UN		60,0000		1,49		89,40
	6 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO		PCTE		80,0000		0,68		54,40
	7 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		UN		50,0000		3,91		195,50
	12 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR		150,0000		1,09		163,50
	14 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - DANNY		PAR		70,0000		1,68		117,60



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 37/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5055/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	783,38	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 26,0000	VI. Unit.:	30,13		VI.Total: 783,38	783,38
5056/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	5.396,86	0,00
Item:	4 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.:	29,00		VI.Total: 2.030,00	2.030,00
	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			UN	200,0000		5,08		1.016,00	1.016,00
	3 - SABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO - C/ 5 LITROS - BUTTERFLY			GL	60,0000		9,74		584,40	584,40
	2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA			FD	59,0000		29,94		1.766,46	1.766,46
5057/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	4.089,60	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 213,0000	VI. Unit.:	19,20		VI.Total: 4.089,60	4.089,60
5059/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	730,00	0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.:	1,46		VI.Total: 730,00	730,00
5060/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	483,50	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	9,67		VI.Total: 483,50	483,50
5094/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	3864/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	367,00	0,00
Item:	1 - GABINETE PARA PIA. 2,00metros - PARA USO NA UBS DO CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	367,00		VI.Total: 367,00	367,00
5097/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	56,00	0,00
Item:	1 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- LEO E LEO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	7,00		VI.Total: 56,00	56,00
5098/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	193,00	0,00
Item:	1 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	3,86		VI.Total: 193,00	193,00
5099/000-2014	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	2.150,00	0,00
Item:	1 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS. Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de ultrassom para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa de couro sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de volume; Led indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; Dimensões: 45 x 85 x 190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 frasco de gel de contato, 01 cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. - MED PEJ - MOD.: DF-4001 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	430,00		VI.Total: 2.150,00	2.150,00
5100/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	216,98	0,00
Item:	1 - FAROL COMPLETO LADO ESQUERDO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	108,86		VI.Total: 108,86	108,86
	2 - MAÇANETA DA PORTA LATERAL EXTERNA			UN	1,0000		86,02		86,02	86,02
	3 - JOGO DE PALHETA. DO LIMPADOR - DYNA - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO KOMBİ DBA 9452 DO SETOR DE ESF VOTUPOCA. COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 216,98 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			UN	1,0000		22,09		22,09	22,09
5104/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	94,00	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NESTA SECRETARIA DIA 11/06/2014 DAS 09:00HS ÀS 16:00HS, COM REPRESENTANTES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CATI, SEBRAE, AOVALE, SINDICATO RURAL - SEMANA DA AGRICULTURA ORGÂNICA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: UN	Quantidade: 47,0000	VI. Unit.:	2,00		VI.Total: 94,00	94,00



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 38/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5109/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	731,42	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA DEFESA CIVIL - CAMINHONETE L200 - GABINETE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DO GABINETE DO PREFEITO		Un.: LT	Quantidade: 286,8300		VI. Unit.: 2,55		VI.Total: 731,42	
5170/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4352/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	740,00	0,00
Item:	3 - FILTRO DE AR		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 15,00			VI.Total: 150,00	
	1 - PARAFUSO GRAXEIRO		UN	10,0000	11,00			110,00	
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	10,0000	28,00			280,00	
	4 - Aquisição de: VELA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	10,0000	20,00			200,00	
5171/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	4352/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	1.260,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Limpeza do carburador, reparo e vedações de motores - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA SECRETARIA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 126,00			VI.Total: 1.260,00	
5175/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	4516/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA		Un.: SV	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 60,00			VI.Total: 300,00	
	2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO D/SECRETARIA - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	5,0000	40,00			200,00	
5195/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3403/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	8.089,76	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 248,0000	VI. Unit.: 32,62			VI.Total: 8.089,76	
5219/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4508/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.	04.115.617/0001-03	J	0,00	0,00	872,00	0,00
Item:	1 - KIT 6 - SAÚDE DO HOMEM E DO TRABALHADOR - 1 álbum do homem e do trabalhador, 1 DVD saúde sexual e reprodutiva homem, 50 livretos saúde do homem e do trabalhador, 1 pênis com uretra e ejaculação sem suporte - SEMINA EDUCATIVA -MATERIAL EDUCATIVO - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: KIT	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 872,00			VI.Total: 872,00	
5220/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4509/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	0,00	0,00	165,66	0,00
Item:	1 - Aquisição de: VEDADOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 1,46	
	2 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000	21,00			21,00	
	3 - PEÇA GENUINA - REVISÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		UN	4,0000	35,80			143,20	
5223/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME	18.531.753/0001-99	J	0,00	0,00	896,89	0,00
Item:	1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA O EVENTO DE AUDIÇÃO DE FINAL DE SEMESTRE DO PROJETO GURI - CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 896,89			VI.Total: 896,89	
5235/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	197,60	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 81,1500	VI. Unit.: 2,44			VI.Total: 197,60	
5262/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	4557/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	475,00	0,00
Item:	1 - FUSOR - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4521F DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADADO - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 475,00			VI.Total: 475,00	
5278/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	620,05	0,00
Item:	2 - MANJERICÃO "LIMÃO" - OCIMUM BASILICUM - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,00			VI.Total: 10,00	
	9 - MONARDA FISTULOSA - PACOTE COM APROX. 24 SEMENTES		UN	1,0000	26,00			26,00	
	12 - CORDAO DE FRADE - LEONOTIS NEPETIFOLIA - PACOTE COM APROX. 25 SEMENTES		UN	1,0000	11,00			11,00	
	16 - CEREFOLIO - ANTHRISCUS CEREFOLIUM - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES		UN	1,0000	20,00			20,00	
	18 - SION AMOMUM - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES		UN	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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 39/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		23 - SEMENTE DE ARRUDA GRAUDA - PACOTE COM APROX. 330 SEMENTES	UN	2,0000		8,00			16,00
		29 - SEMENTE DE ERVA DOCE DA ESPECIE PIMPINELLA ANISUM - PACOTE NO MINIMO COM 136 SEMENTES	UN	3,0000		3,75			11,25
		34 - SEMENTE DE LOSNA OU ABSINTO - PACOTE NO MINIMO COM 1780 SEMENTES	UN	3,0000		3,75			11,25
		7 - LEVISTICO - LEVISTICUM OFFICINALE - PACOTE COM APROX. 12 SEMENTES	UN	1,0000		15,00			15,00
		14 - ALOYSIA GRATISSIMA NINARUPA - GUARUPÁ - PACOTE COM APROX. 15 SEMENTES	UN	1,0000		11,00			11,00
		35 - SEMENTE DE MANJERICÃO VERMELHO RUBI DA ESPECIE OCIMUM BASILICUM - PACOTE NO MINIMO COM 65 SEMENTES	UN	3,0000		2,28			6,84
		36 - SEMENTE DE MANJERONA, DA ESPECIE ORIGANUM MAJORANA - PACOTE COM APROX. 470 SEMENTES	UN	3,0000		3,75			11,25
		39 - SEMENTE DE TAGETES ANÃ, DA ESPECIE TAGETES PATULA - PACOTE NO MINIMO COM 90 SEMENTES . da especie Tagetes Patula, uma planta florífera nativa da América do Norte	UN	2,0000		2,28			4,56
		3 - MOSTARDA BRANCA - MOSTARDEIRA - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES	UN	1,0000		10,00			10,00
		13 - MANJERICÃO GENOVESE - OCIMUM BASILICUM - PACOTE COM APROX. 30 SEMENTES	UN	1,0000		11,00			11,00
		15 - CARDO MARIANO - CARDUUS MARIANUSL - PACOTE COM APROX. 30 SEMENTES	UN	1,0000		25,00			25,00
		20 - CHIA - SALVIA HISPANICA - PACOTE COM APROX. 200 SEMENTES	UN	1,0000		26,00			26,00
		22 - SEMENTE DE ALECRIM - PACOTE COM APROX. 38 SEMENTES	UN	2,0000		2,28			4,56
		25 - SEMENTE DE CALÊNDULA - PACOTE NO MINIMO COM 37 SEMENTES	UN	2,0000		2,28			4,56
		26 - SEMENTE DE CAPUCHINHA DE VARIEDADE ANÃ - PACOTE NO MINIMO COM 12 SEMENTES	UN	4,0000		2,28			9,12
		31 - SEMENTE DE FUNCHO DOCE DA ESPECIE FOENICULUM VULGARE - PACOTE NO MINIMO COM 95 SEMENTES	UN	8,0000		2,28			18,24
		33 - SEMENTE DE LAVANDA VERDADEIRA ESPECIE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA - PACOTE NO MINIMO COM 186 SEMENTES	UN	2,0000		2,28			4,56
		38 - SEMENTE DE TAGETE ANÃ, DA ESPECIE TAGETES PATULA - PACOTE NO MINIMO COM 300 SEMENTES . da especie Tagetes Patula, variedade "tiger eyes" - uma planta frifera rústica, nativa da América do Norte	UN	1,0000		20,00			20,00
		1 - ANETO OU ENDRO - ANETHUM GRAVEOLENS - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES	UN	2,0000		7,50			15,00
		4 - TANACETUM PARTHENIUM - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES	UN	1,0000		10,00			10,00
		5 - MANJERICÃO CANELA BASILICO - MANJERICÃO CANELA - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES	UN	1,0000		10,00			10,00
		6 - MANJERICÃO BOLLOSO NAPOLETANO - BASILICO - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES	UN	1,0000		10,00			10,00
		8 - MONARDA - MONARDA CITRIODORA - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES	UN	1,0000		18,00			18,00
		10 - SEGURELHA - SATUREJA HORTENSIS - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES	UN	1,0000		20,00			20,00
		11 - AGASTACHE - ANISATUS MENTA - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES	UN	1,0000		20,00			20,00
		17 - PERILA ROSA PERILLA ROSA - PACOTE COM APROX. 30 SEMENTES	UN	1,0000		20,00			20,00
		19 - JAMBU - SPILANTHES ACMELLA MURR/OLER - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES	UN	1,0000		15,00			15,00
		21 - PERILA VERDE - PERILLA FRUTESCENS - SHISO - PACOTE COM APROX. 25 SEMENTES	UN	1,0000		20,00			20,00
		24 - GENGIBRE CONCHA - PACOTE COM 1 BULBO	UN	5,0000		23,00			115,00
		27 - SEMENTE DE CAPUCHINHA DA SERIE HIBRIDOS GLEAM - PACOTE NO MINIMO COM 12 SEMENTES	UN	4,0000		2,28			9,12
		28 - SEMENTE DE COMINHO DA ESPECIE CUMINUM CYMINUM - PACOTE NO MINIMO COM 115 SEMENTES	UN	2,0000		3,75			7,50
		30 - SEMENTE DE ERVA CIDREIRA - PACOTE NO MINIMO COM 165 SEMENTES	UN	1,0000		2,28			2,28
		32 - SEMENTE DE HISSOPO - PACOTE NO MINIMO COM 180 SEMENTES	UN	2,0000		2,28			4,56
		37 - SEMENTE DE SALVIA, ESPECIE SALVIA OFFICINALIS - PACOTE NO MINIMO COM 34 SEMENTES	UN	2,0000		2,28			4,56
		40 - SEMENTE DE TOMILHO, ESPECIE THYMUS VULGARIS - PACOTE NO MINIMO COM 460 SEMENTES - ACERTO CONTABIL - MATERIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE	UN	3,0000		2,28			6,84
5280/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - SUBSTRATO GENESOLO, ADUBO ORGANICO - PACOTE NO MINIMO COM 25KG - ACERTO CONTABIL - MATERIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	10,00		VI.Total: 1.000,00	
5282/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4589/2014 Dispensa	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	7.450,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE PAINÉIS DE LED. Ref. 02 Painéis de LED, de 03X02m e resolução mínima entre 12mm e 16mm, com todo aparato de sustentação dos mesmos.Captção e transmissão de imagens em tempo real.DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM COM MATERIAL FORNECIDO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7.450,00		VI.Total: 7.450,00	



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 40/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	PELA EMPRESA, NA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2014. FICHA 692, RESERVA 216, CONTRATO Nº 097/2014 - REF. 02 PAINÉIS DE LED, DE 03x02M E RESOLUÇÃO MÍNIMA ENREW 12mm E 16mm, COM TODO O APARATO DE SUSTENTAÇÃO DOS MESMOS. CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM TEMPO REAL - CULTURA								
5288/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	1052/2014 Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Item: 1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA). confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm.Embalado em papel grau cirúrgico.Pacote com 10 unidadesEmbalagem com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, número do lote e registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) Apresentar amostra. Pacote com 10 unidades.- HERIKA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: PCT	Quantidade: 50.000,0000	VI. Unit.:	0,36		VI.Total: 18.000,00	18.000,00
5289/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	1052/2014 Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	0,00	0,00	3.600,00	0,00
	Item: 1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA). confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm.Embalado em papel grau cirúrgico.Pacote com 10 unidadesEmbalagem com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, número do lote e registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) Apresentar amostra. Pacote com 10 unidades - HERIKA - PARA USO DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE		Un.: PCT	Quantidade: 10.000,0000	VI. Unit.:	0,36		VI.Total: 3.600,00	3.600,00
5346/012-2013	RP	2768/2013 Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	59,15
	Item: 1 - SEGURO DE VIDA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0200	VI. Unit.:	57,85		VI.Total: 59,15	59,15
5647/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1478/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	Item: 1 - SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.400,00		VI.Total: 3.400,00	3.400,00
5650/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2030/2014 Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	0,00	113.300,00	0,00
	Item: 1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO		Un.: TON	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.:	52,00		VI.Total: 20.800,00	20.800,00
	2 - PEDRA. TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		TON	2.500,0000		37,00		92.500,00	92.500,00
5651/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2030/2014 Pregão Presencial	CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP	74.295.908/0001-06	J	0,00	0,00	40.000,16	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: BGS 1 . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: TON	Quantidade: 754,7200	VI. Unit.:	53,00		VI.Total: 40.000,16	40.000,16
5654/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4809/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEAGAIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	11.074.950/0001-87	J	0,00	0,00	204,30	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. lubrificação suspensão e revisão - REFERENTE 2º REVISÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 DA DEFESA CIVIL - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	204,30		VI.Total: 204,30	204,30
5655/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4810/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEAGAIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	11.074.950/0001-87	J	0,00	0,00	172,86	0,00
	Item: 1 - FILTRO DE OLEO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	41,31		VI.Total: 41,31	41,31
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		76,72		76,72	76,72
	3 - DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER		UN	1,0000		51,75		51,75	51,75
	4 - JUNTA, PLUGUE DRENO OLEO - REFERENTE 2º REVISÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 DA DEFESA CIVIL - GABINETE		UN	1,0000		3,08		3,08	3,08
5656/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4810/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEAGAIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	11.074.950/0001-87	J	0,00	0,00	179,84	0,00
	Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE - REFERENTE 2º REVISÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 DA DEFESA CIVIL - GABINETE		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	22,48		VI.Total: 179,84	179,84
5657/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4810/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEAGAIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	11.074.950/0001-87	J	0,00	0,00	18,00	0,00
	Item: 1 - DESINGRIPANTE - REFERENTE 2º REVISÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 DA DEFESA CIVIL - GABINETE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	18,00		VI.Total: 18,00	18,00
5717/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	280,00	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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 41 / 48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL								VI.Total:	
							1,0000	280,00		280,00
5719/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4657/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	216,43	0,00
	Item: 1 - SOQUETE DE PORCELANA								VI.Total:	162,00
	2 - CABO FLEXIVEL 1,5MM - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE						1,0000	54,43		54,43
5722/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	461,62	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	461,62
5723/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	510,92	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	510,92
5724/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	504,12	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	504,12
5725/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	449,72	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	449,72
5726/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	417,42	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	417,42
5727/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	4.591,26	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	4.591,26
5728/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	417,42	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	417,42
5729/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	417,42	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	417,42
5730/001-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	881,52	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	881,52
5731/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	463,32	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	463,32
5732/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	417,42	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	417,42
5733/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	417,42	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	417,42
5794/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	1.345,00	0,00
	Item: 1 - PASTA PORTA DOCUMENTO IMPRESSO EM 2X0 CORES - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO D/SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	1.345,00
5840/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	4658/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	725,00	0,00
	Item: 1 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL - TAMOIO								VI.Total:	230,00
	2 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL - PARA A XVIII FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNSSOL						1,65			495,00
5863/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	1.872,00	0,00
	Item: 1 - PRATICAVEIS PANTOGRÁFICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE - EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NO								VI.Total:	1.872,00
							24,0000	78,00		



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 42/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PALCO EXTERNO DA PRAÇA BEIRA RIO NOS DIAS 31/05 E 01/06 - CULTURA									
5911/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	4898/2014 Dispensa	MARCELO SHIGEMOTO 27005374835	15.224.343/0001-07	J	0,00	0,00	7.940,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. Instalação de 02 janelas 4 folhas incolor, 01 porta com basculante 10mm(2,00X60) e 01 porta com basculante 10mm (2,88 X 60). - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2014. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O VELÓRIO MUNICIPAL DA PAZ NO BAIRRO NOSSO TETO. FICHA Nº 762 RESERVA 249 - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.940,00			VI.Total: 7.940,00	7.940,00
5912/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	4899/2014 Dispensa	ELISA FORMES COUTINHO ME	10.441.532/0001-18	J	0,00	0,00	7.960,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE JARDINAGEM . Praça Raul Alfredo do Bairro CECAP, com fornecimento de material. 50cx barba de serpente, 600 cx grama amendoim, 50 cx bico de piriquito, 20 cx maria senvergonha,40 s terra vegetal e 40 sc de terra comum.- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E JARDINAGEM DA PRAÇA RAUL ALFREDO DO BAIRRO CECAP. CONTRATO Nº 102/2014. RESERVA 248. FICHA 762 - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.960,00			VI.Total: 7.960,00	7.960,00
5925/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	-20,07	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4941/0-2014 - MOTIVO ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -20,07			VI.Total: -20,07	-20,07
5951/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012 Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	11.896,38	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias.- 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2012 - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS I		Un.: SV	Quantidade: 0,6600	VI. Unit.: 18.000,00			VI.Total: 11.896,38	11.896,38
6118/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	8.895,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 8.895,00	8.895,00
6165/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	5292/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	59,20
Item:	4 - TAR DOC/TED ELETRONICO (29/04/2014) - REF. TARIFAS BANCARIAS NA C/C 28.283-9 BB - CF. CI 241/2014 - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7,40			VI.Total: 7,40	7,40
	1 - TARIFA DOC/TED ELETRONICO (02/04/2014)			1,0000	7,40			7,40	7,40
	2 - TAR DOC/TED ELETRONICO (10/04/2014)			2,0000	7,40			14,80	14,80
	3 - TAR DOC/TED ELETRONICO (22/04/2014)			4,0000	7,40			29,60	29,60
6166/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	5293/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	54,60
Item:	1 - TAR DOC/TED ELETRONICO (12/05/2014)		Un.:	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 7,80			VI.Total: 39,00	39,00
	2 - TAR DOC/TED ELETRONICO (20/05/2014)			1,0000	7,80			7,80	7,80
	3 - TAR DOC/TED ELETRONICO (26/05/2014) - REF. TARIFAS BANCARIAS NA C/C 28.287-1 BB - CF. CI 263/2014 - ASSIST. SOCIAL			1,0000	7,80			7,80	7,80
6248/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	5179/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	12.705,00	0,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE RURAL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 009/2014 - AQ. DE VALES TRANSPORTES URBANOS E RURAIS PARA ATENDER OS PROG. E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAMS, PROJ. JOVEMIX E CASA LAR), PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES. - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 3.850,0000	VI. Unit.: 3,30			VI.Total: 12.705,00	12.705,00
6250/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.92.01	49/2012 Pregão Eletrônico	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	1.111,95	0,00
Item:	3 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - SUSTENTARE		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 4,60			VI.Total: 230,00	230,00
	4 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILAN		PCTE	50,0000	2,90			145,00	145,00
	5 - FUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - ZANIN		KG	10,0000	0,63			6,30	6,30
	7 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - P/ MANUT. DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (ACERTO REF. EMPENHO Nº 2253/0-2013).		LT	50,0000	1,17			58,50	58,50
	1 - CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE		KG	50,0000	11,20			560,00	560,00
	2 - QUEIJO PARMESAO RALADO - VIGOR		PCTE	40,0000	2,20			88,00	88,00



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 43/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - SIAMAR			15,0000		1,61			24,15
6340/001-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	3815/2013 Pregão Presencial	PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	49.766.694/0001-61	J	0,00	29.785,00	0,00	0,00
Item:	1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS VS DE 100 W - PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO - REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		Un.: UN	Quantidade: 37,0000		VI. Unit.: 805,00		VI. Total: 29.785,00	
6424/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	740.455,25	740.455,25
Item:	1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO DE 01/06 A 10/06/2014 - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 740.455,25			VI. Total: 740.455,25	
6441/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	3.328,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS SETOR DE 192 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 380,0000	VI. Unit.: 8,76			VI. Total: 3.328,80	
6442/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	5.733,35	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		Un.: %	Quantidade: 0,5600	VI. Unit.: 672,92			VI. Total: 378,35	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de estágio, pelo período de 15 meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		%	0,5900	1.369,50			805,00	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		%	1,3300	3.412,59			4.550,00	
6443/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	4.753,35	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		Un.: %	Quantidade: 0,5600	VI. Unit.: 672,92			VI. Total: 378,35	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		%	0,5900	1.369,50			805,00	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		%	1,5600	2.294,93			3.570,00	
6444/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	50,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: EMBAL	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 16,84			VI. Total: 50,52	
6445/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	174,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 174,44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 174,44			VI. Total: 174,44	
6446/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO VALVULA TERMOSTÁTICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 90,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		Un.: HR	Quantidade: 1,8000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 90,00	
6447/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 40,00	
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 150,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		HR	1,6000	50,00			80,00	
	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	
6448/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		Un.: HR	Quantidade: 1,5000	VI. Unit.: 60,00			VI. Total: 90,00	
	1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA		HR	0,5000	60,00			30,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO		HR	0,6000	60,00			36,00	
	4 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 180,00 - SECRETARIA		HR	0,4000	60,00			24,00	



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 44/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE									
6449/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA		Un.: HR	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 350,00	
	5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	
	3 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES		HR	1,6000	50,00			80,00	
	6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 1.050,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		HR	1,6000	50,00			80,00	
	1 - LIMPEZA DO TANQUE		HR	3,0000	50,00			150,00	
	2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO		HR	6,4000	50,00			320,00	
6450/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	435,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA MANUTENÇÃO DAS LIXEIRAS DE COLETA INDIVIDUAL INSTALADAS NO PERÍMETRO CENTRAL DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 4,35			VI.Total: 435,00	
6451/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.442,56	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - BANDEJA		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 145,04			VI.Total: 290,08	
	6 - FILTRO DE ÓLEO		PÇ	1,0000	24,50			24,50	
	10 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000	58,80			58,80	
	11 - TENSOR DE CORREIA		PÇ	1,0000	137,20			137,20	
	3 - JOGO DE CABO DE VELA		PÇ	1,0000	147,00			147,00	
	9 - SENSOR MAP		PÇ	1,0000	225,40			225,40	
	1 - JOGO DE PALHETA		PÇ	1,0000	63,70			63,70	
	2 - JOGO DE VELA		PÇ	1,0000	73,50			73,50	
	5 - ÓLEO DE MOTOR		PÇ	4,0000	24,50			98,00	
	7 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000	20,58			20,58	
	8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000	24,50			24,50	
	12 - KIT CORPO DE BORBOLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 1.442,56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		PÇ	1,0000	279,30			279,30	
6452/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	6162/2013 Pregão Presencial	R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME	18.531.753/0001-99	J	896,89	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28286-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 896,89			VI.Total: 896,89	
6453/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	4.593,10	0,00	4.593,10	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 207 NO VALOR DE R\$ 437.438,96 (EMP. 480/5)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.593,10			VI.Total: 4.593,10	
6454/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	977,99	0,00	977,99	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 208 NO VALOR DE R\$ 93.142,04 (EMP. 445/2)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 977,99			VI.Total: 977,99	
6455/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	6162/2013 Pregão Presencial	R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME	18.531.753/0001-99	J	896,89	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA REUNIÃO SOCIO EDUCATIVA, PROGRAMA RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO NO KKKK - C/C 28286-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 896,89			VI.Total: 896,89	
6456/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	1.819,90	0,00	1.819,90	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1473 NO VALOR DE R\$ 165.445,70 (EMP. 3554/3)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.819,90			VI.Total: 1.819,90	
6457/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	239,34	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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 45/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - APOIO E FISCALIZAÇÃO DURANTE TRANSMISSÃO DO JOGO DA COPO DO MUNDO, NO DIA 23/06/2014 NO KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.: 79,78		VI.Total:	239,34
6458/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	271,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA DE RODA - DOBRAVEL (52.08) - JAGUARIBE - PARA USO DA FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 456858720001120-01 - C/C 624077-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 271,00		VI.Total:	271,00
6459/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	478,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 131,00		VI.Total:	262,00
					UN	54,00			216,00
6460/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	-4.593,10	0,00	-4.593,10	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6453/0-2014 - MOTIVO: CREDOR INCORRETO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -4.593,10		VI.Total:	-4.593,10
6461/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	4.593,10	0,00	4.593,10	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 207 NO VALOR DE R\$ 437.438,96 (EMP. 480/5)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.593,10		VI.Total:	4.593,10
6462/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	2.035,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MACA PARA EXAME CLINICO - METAL SOLUTION		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 635,00		VI.Total:	635,00
					UN	1.400,00			1.400,00
6463/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	1.534,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - 1,980X900X400 - MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPA 26 - LUNASA/ - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 390,00		VI.Total:	780,00
					UN	377,00			754,00
6464/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	460,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO - 60W - MONDIAL - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 460,00		VI.Total:	460,00
6465/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	1.681,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - NARDIN - C50 - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.681,00		VI.Total:	1.681,00
6466/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	299,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - NOBREAK - 700VA - SMS - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 299,00		VI.Total:	299,00
6467/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	320,00	0,00	0,00	0,00
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 ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 160,00		VI.Total:	320,00
6468/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	785,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/ MOD 120 - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 199,00		VI.Total:	398,00



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 46/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03			UN	1,0000		387,00	387,00
6469/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	3.752,49	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - ATUADOR HIDRÁULICO DO CÂMBIO	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
		1 - KIT DE EMBREAGEM	UN			1,0000		562,26	562,26
		3 - JOGO DE PASTILHA. DIANTEIRO PARA ARO 16 - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR - 06302, PLACA DJP 2593, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: OS VALORES ACIMA MENCIONADOS TERÃO 79% DE DESCONTO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	UN			1,0000		2.359,85	2.359,85
								830,39	830,39
6470/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	920,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			UN	20,0000		46,00		920,00	920,00
6471/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.92.01	Outros/Não Aplicável	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	81,84	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 MM X 7 MM - CX CONTENDO 100 UN - FIXPAPER	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
		5 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - PCT C/ 5 UN - MEGA LIFE - PREGAO PRESENCIAL Nº 34/2013 - PROCESSO Nº 2364/2013 - DESPESA DA SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - REF AO EMP Nº 12082/2013	CX	10,0000		1,12		11,20	11,20
		1 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 MM X 7 MM - CX CONTENDO 100 UN - FIXPAPER	PCTE	2,0000		18,52		37,04	37,04
		3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 MM X 11 MM - CX CONTENDO 100 UN - FIXPAPER	CX			10,0000		1,12	11,20
		4 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 MM X 12 MM - CX CONTENDO 50 UN - FIXPAPER	CX			10,0000		1,12	11,20
6472/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	1.844,44	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 797 NO VALOR DE R\$ 41.919,02 (EMP. 4534/1)	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		1.844,44		1.844,44	1.844,44
6473/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	2.858,44	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 794 NO VALOR DE R\$ 64.750,82 (EMP. 4009/1)	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		2.858,44		2.858,44	2.858,44
6474/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5647/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			SV	3,0000		1.800,00		5.400,00	5.400,00
6475/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	5622/2014 Outros/Não Aplicável	SUSANA DE MORAES	097.873.738-59	F	66,02	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFEIÇÃO - Referente participação do 10º Fórum Paulista da Juventude em Eldorado/SP nos dias 07/06/2014 partida 10:00h e retorno 08/06/2014 16:00h . Visto que o Fórum custiará lanche, refeições e alojamento, mas o local do almoço fica distante do evento. - assistência	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				2,0000		33,01		66,02	66,02
6476/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	252,62	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 210 NO VALOR DE R\$ 24.059,90 (EMP. 480/6)	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		252,62		252,62	252,62
6477/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	121/2014 Convite Obras	MAGUETA ENGENHARIA LTDA	13.202.967/0001-06	J	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVENIO - Padrão de energia - Convênio - Referente a contratação de empresa para a execução dos serviços de retirada e construção de padrões de entrada de energia, com a devida autorização da Elektro, no PSF do Jardim Agrochá, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - C/C 624025-7 C.E.F.	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			%	100,0000		125,00		12.500,00	12.500,00
6478/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	121/2014 Convite Obras	MAGUETA ENGENHARIA LTDA	13.202.967/0001-06	J	900,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - Padrão de Energia - Contrapartida - Referente a contratação de empresa para a execução dos serviços de retirada e construção de padrões de entrada de energia, com a devida autorização da Elektro, no PSF do Jardim Agrochá, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			%	100,0000		9,00		900,00	900,00
6479/000-2014	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	2.142,00	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. - TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO CAIXA PRETA PARA APRESENTAÇÃO AN CIDADE DE SALTO/SP - SECRETARIA DE CULTURA	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			KM	450,0000		4,76		2.142,00	2.142,00



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 18/06/2014 ATÉ 18/06/2014

Página: 47/48

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6480/000-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	5518/2014 Dispensa	DULCINEA LUCIANO ELETRONICOS-ME	18.464.240/0001-02	J	4.645,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BATERIA PARA CAMERA FOTOGRAFICA. LP- E6									
3 - FLASH PARA CAMERA FOTOGRAFICA . flash Canon Speedilite 600EX - Dispensa de Licitação 041/2014 - Aquisição de uma câmera fotográfica profissional com flash e bateria, para uso do Departamento de Comunicação. Ficha 693, Reserva 284. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
1 - CAMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL . Marca Canon 60, com lente 18-200mm									
6481/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	5455/2014 Dispensa	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	3.388,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVACAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
6482/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	3656/2014 Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	-134,51	0,00	-134,51	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº4525/0-2014									
6483/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3361/2014 Outros/Não Aplicável	SARA REGINA SOUZA HONORATO	358.806.528-82	F	-86,76	0,00	-86,76	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº3846/0-2014									
6484/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	518,52	0,00	518,52	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013									
6485/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3840/2014 Outros/Não Aplicável	ANA RUBIA RODRIGUES	144.840.678-11	F	-184,65	0,00	-184,65	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº4762/0-2014									
6486/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3358/2014 Outros/Não Aplicável	SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	286.977.738-81	F	-367,35	0,00	-367,35	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº3842/0-2014									
6487/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR POR MOTIVO DE DIZIMA PERIODICA - DESENV. AGRARIO									

REGISTRO, 24 de Junho de 2014.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2