



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

Data de Lançamento: 11/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/020-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	135,12
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	135,12		VI.Total:	135,12
6/021-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	67,56	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
8/008-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7805/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
Item: 1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
10/009-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	199/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	80,47	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	80,47		VI.Total:	80,47
17/059-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	721,02
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	721,02		VI.Total:	721,02
17/060-2014	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	67,56	67,56	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
17/061-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	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: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
17/062-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	207,12	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: 1,0000	VI. Unit.:	207,12		VI.Total:	207,12
45/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014	Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	724,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	724,00		VI.Total:	724,00
96/011-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	220,47
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	220,47		VI.Total:	220,47
96/012-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.202,56	0,00	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.202,56		VI.Total:	1.202,56
96/013-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.306,74	1.306,74	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.306,74		VI.Total:	1.306,74
97/008-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.202,56	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.202,56		VI.Total:	1.202,56
104/018-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	210,68	210,68	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	210,68		VI.Total:	210,68
131/008-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	375,59	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	375,59		VI.Total:	375,59
178/007-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	318,18	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	318,18		VI.Total:	318,18
206/008-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013	Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	0,00	1.353,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 3/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE									
1140/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.38.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	0,00	98,48
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	98,48		VI.Total:	98,48
1142/019-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
1193/009-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	150,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL - Referente ao mês de setembro/14		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	150,00		VI.Total:	150,00
1260/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item:	3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	50,00
	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		SV	9,0000	50,00				450,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		SV	2,0000	50,00				100,00
1260/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBS - PERÍODO DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B.		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	130,00		VI.Total:	1.950,00
1327/011-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	202,97	202,97	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	202,97		VI.Total:	202,97
1327/012-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	155,10	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	155,10		VI.Total:	155,10
1429/008-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1416/2014 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PRÓPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	2.400,00
2094/011-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	300,19	0,00	0,00
Item:	1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETTRICA - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	300,19		VI.Total:	300,19
2424/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2163/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	3.431,81	3.431,81	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	14.999,17		VI.Total:	3.431,81
2459/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	138,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - FINANÇAS - Para atender a seção técnica de tributação e controle de arrecadação		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	6,90		VI.Total:	138,00
2532/005-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-3 CEF - SAUDE		Un.: MÊS	Quantidade:	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
2533/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade:	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
2534/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 4/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75		VI.Total: 78,75	
2535/005-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - DESENV. AGRARIO			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80		VI.Total: 304,80	
2536/005-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	383,55	0,00
	Item: 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - EDUCAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75		VI.Total: 78,75	
	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			MÊS	1,0000		304,80		304,80
2537/005-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - EDUCAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75		VI.Total: 78,75	
2538/005-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - EDUCAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75		VI.Total: 78,75	
2539/005-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - EDUCAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75		VI.Total: 78,75	
2540/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	462,30	462,30	0,00
	Item: 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURIDICO			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 157,50		VI.Total: 157,50	
	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			MÊS	1,0000		304,80		304,80
2542/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75		VI.Total: 78,75	
2543/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75		VI.Total: 78,75	
2544/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	541,05	541,05	0,00
	Item: 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 157,50		VI.Total: 157,50	
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL			MÊS	1,0000		78,75		78,75
	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			MÊS	1,0000		304,80		304,80
2545/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80		VI.Total: 304,80	
2546/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. FINANÇAS			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75		VI.Total: 78,75	
2547/005-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - TRANSITO			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80		VI.Total: 304,80	
2548/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	541,05	541,05	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80		VI.Total: 304,80	
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE			MÊS	1,0000		78,75		78,75
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.			MÊS	1,0000		157,50		157,50



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 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 5/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2549/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	383,55	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		MÊS	1,0000			78,75		78,75
2550/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	304,80
2551/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	383,55	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		MÊS	1,0000			78,75		78,75
2552/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2553/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2554/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2555/006-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2556/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2557/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2558/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2560/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2319/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	20,09	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	20,09	VI.Total:	20,09
2638/004-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2639/005-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	383,55	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES		MÊS	1,0000			78,75		78,75
2739/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	2402/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA	10.439.001/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:	1 - LAUDO DE RAIOS-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAIOS X PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	60,00
2763/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2401/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA	10.439.001/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item:	1 - LAUDO DE RAIOS - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	180,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 6/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									
3218/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	0,00	313,60	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 2,56			VI.Total: 12,80	
	2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP		UN	10,0000	2,44			24,40	
	6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP		KG	5,0000	1,16			5,80	
	7 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP		KG	10,0000	1,57			15,70	
	10 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP		KG	15,0000	4,10			61,50	
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP		KG	15,0000	1,04			15,60	
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP		KG	15,0000	4,00			60,00	
	9 - MAMA O PAPAIA - CEAGESP/SP		KG	15,0000	2,00			30,00	
	11 - Aquisição de: PÉRA - CEAGESP/SP - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG	10,0000	4,22			42,20	
	5 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP		KG	15,0000	1,24			18,60	
	8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP		KG	30,0000	0,90			27,00	
3498/004-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80		VI.Total: 304,80		
3554/007-2014	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	165.509,50	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 6ª Medição do contrato		Un.: %	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 16.549,63		VI.Total: 165.509,50		
3589/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	901/2014 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	10.456,98
Item:	10 - EXAME DE TGO		Un.: SV	Quantidade: 216,0000	VI. Unit.: 1,15		VI.Total: 248,40		
	19 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)		SV	1,0000	4,86		4,86		
	2 - EXAME DE GLICEMIA		SV	617,0000	1,14		703,38		
	6 - EXAME DE URINA TIPO I		SV	508,0000	1,62		822,96		
	8 - EXAME DE COLESTEROL HDL		SV	12,0000	2,43		29,16		
	17 - EXAME DE BETA HCG		SV	26,0000	5,27		137,02		
	3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		SV	624,0000	2,43		1.516,32		
	5 - EXAME DE TRIGLICERIDES		SV	79,0000	1,62		127,98		
	13 - EXAME DE SODIO		SV	159,0000	1,15		182,85		
	15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	55,0000	1,11		61,05		
	9 - EXAME DE CREATININA		SV	425,0000	1,10		467,50		
	11 - EXAME DE TGP		SV	215,0000	1,15		247,25		
	12 - EXAME DE UREIA		SV	363,0000	1,15		417,45		
	18 - EXAME DE AMILASE		SV	1,0000	1,13		1,13		
	1 - EXAME DE CALCIO		SV	44,0000	1,13		49,72		
	4 - EXAME DE PARASITOLOGIA		SV	299,0000	1,62		484,38		
	16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES		SV	413,0000	10,86		4.485,18		
	20 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE		SV	6,0000	1,21		7,26		
	7 - EXAME DE ACIDO URICO		SV	246,0000	1,13		277,98		
	14 - EXAME DE POTASSIO		SV	161,0000	1,15		185,15		
3792/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.475,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 7/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS - C/C 624027-3 CEF - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 15,0000	<i>VI. Unit.:</i> 70,00			<i>VI.Total:</i> 1.050,00	
	1 - LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE			SV	5,0000	85,00			425,00	
3792/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item:	2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 13,0000	<i>VI. Unit.:</i> 70,00			<i>VI.Total:</i> 910,00	
	1 - LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE			SV	4,0000	85,00			340,00	
3794/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	220,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 2,0000	<i>VI. Unit.:</i> 50,00			<i>VI.Total:</i> 100,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS P/ USO DOS VEICULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			SV	2,0000	60,00			120,00	
3804/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	270,30	0,00
Item:	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. MARCA: KAZ			<i>Un.:</i> CX	<i>Quantidade:</i> 4,0000	<i>VI. Unit.:</i> 6,00			<i>VI.Total:</i> 24,00	
	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - MARCA: KAZ			CX	8,0000	14,20			113,60	
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. MARCA: KAZ			CX	4,0000	6,00			24,00	
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: ORDA			CX	30,0000	1,05			31,50	
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES MARCA: KAZ - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES (PAB ESTADUAL) C/C 26179-3 BB			CX	4,0000	5,32			21,28	
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. MARCA: KAZ			CX	4,0000	6,00			24,00	
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES MARCA: KAZ			CX	6,0000	5,32			31,92	
3933/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	601,63
Item:	2 - PASTA SUSPENSIVA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES			<i>Un.:</i> CX	<i>Quantidade:</i> 10,0000	<i>VI. Unit.:</i> 35,88			<i>VI.Total:</i> 358,80	
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP			PCTE	3,0000	3,82			11,46	
	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST			EMBAL	1,0000	10,90			10,90	
	5 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST			EMBAL	1,0000	12,97			12,97	
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS			PCTE	5,0000	11,59			57,95	
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR			UN	5,0000	6,87			34,35	
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			UN	60,0000	1,92			115,20	
3937/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	150,63
Item:	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR			<i>Un.:</i> CX	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 10,53			<i>VI.Total:</i> 10,53	
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP			EMBAL	3,0000	17,26			51,78	
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP			EMBAL	3,0000	13,34			40,02	
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			CX	2,0000	5,57			11,14	
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR			CX	1,0000	10,53			10,53	
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR			CX	1,0000	10,53			10,53	
	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR			CX	1,0000	10,53			10,53	
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR			CX	1,0000	5,57			5,57	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 8/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4539/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	57,60
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..			Un.: CM/CO	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 4,80			VI. Total: 57,60	
4540/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	57,60
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: CM/CO	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 4,80			VI. Total: 57,60	
4541/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	57,60
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..			Un.: CM/CO	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 4,80			VI. Total: 57,60	
4796/002-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	260/2014 Tomada de Preço Obras	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	89.726,05
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEQUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEDJI MATSUMURA, A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº 11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE - Referente a 2ª Medição			Un.: %	Quantidade: 21,3900	VI. Unit.: 4.195,63			VI. Total: 89.726,05	
4939/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	390,00	0,00
Item: 1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - 1,980X900X400 - MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPA 26 - LUNASA - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 390,00			VI. Total: 390,00	
5313/011-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	584,17
Item: 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ ILM. PÚBLICA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 584,17			VI. Total: 584,17	
5815/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	18.737,79	0,00
Item: 4 - IBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30ML - MEDQUIMICA			Un.: FR	Quantidade: 1.250,0000	VI. Unit.: 0,89			VI. Total: 1.113,75	
7 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATULAB			FR	270,0000	1,59			429,30	
1 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR			FR	600,0000	0,89			534,00	
3 - GLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOS - CIFARMA			COMP	19.980,0000	0,15			3.056,94	
10 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE POTASSIO + CITRATO DE SÓDIO + GLICOSE) 3,5G + 1,5G + 2,9G + 20,0G - PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - 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 26.179-3 BB - SAÚDE			ENVEL	600,0000	0,40			238,80	
2 - FLUCONAZOL 150MG - CAPSULAS - CAIXA C/30 CAPSULAS - MEDQUIMICA			CAPS	8.000,0000	0,15			1.188,00	
9 - CEFALEXINA 500MG - COMPRIMIDO/CÁPSULA - CAIXA COM 08 OU 500 CÁPSULAS - TEUTO			CAP	32.000,0000	0,14			4.544,00	
5 - IPATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML - SOLUÇÃO - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR			FR	175,0000	0,51			88,60	
8 - ENALAPRIL MALEATO - 20MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - TEUTO			COMP	90.000,0000	0,08			7.020,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 9/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - IVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPAN		COMP		1.748,0000		0,30			524,40
5823/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	1.707,75	0,00
Item:	2 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA COM 20ML - HIPOLABOR - 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 XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			Un.: FR/JAM	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 1,35			VI.Total: 33,75	
	1 - CEFALEXINA 50MG/ML SUSP. - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - TEUTO		FR		600,0000		2,79			1.674,00
6038/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	5157/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	55,00
Item:	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - EXTINTORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 25,00			VI.Total: 25,00	
	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		SV		1,0000		30,00			30,00
6039/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	5158/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	55,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 30,00			VI.Total: 30,00	
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - EXTINTORES DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		SV		1,0000		25,00			25,00
6040/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5155/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	55,00
Item:	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - EXTINTORES DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 25,00			VI.Total: 25,00	
	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		SV		1,0000		30,00			30,00
6041/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5153/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 30,00			VI.Total: 90,00	
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - EXTINTORES DO SETOR CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		SV		2,0000		25,00			50,00
6061/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.39.05	5151/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - EXTINTORES DO SETOR DE ALMOXARIFADO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 100,00	
6062/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5159/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	1.580,00
Item:	3 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG			Un.: SV	Quantidade: 13,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 650,00	
	4 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 2KG - EXTINTORES DE TODOS OS ESFs E UBSS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		SV		1,0000		30,00			30,00
	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		SV		15,0000		30,00			450,00
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		SV		18,0000		25,00			450,00
6080/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5154/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 30,00			VI.Total: 90,00	
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - EXTINTORES DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		SV		2,0000		25,00			50,00
6239/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	278,40
Item:	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBIERÓPOLIS, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 17,40			VI.Total: 278,40	
6262/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	772,32
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO RANGER EHE 7192 DO SETOR DE ESF DA S.M.S - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 340,2300	VI. Unit.: 2,27			VI.Total: 772,32	
6300/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	931,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 10/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		Un.: UN	Quantidade:		50,0000	VI. Unit.: 4,42	VI.Total:	221,00
	3 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - LANCHES/AGUA PARA OS EVENTOS: CIRCUITO CULTURAL PAULISTA (15/6), ESPETÁCULOS PROAC (19, 20, E 21 DE JUNHO) E OFICINAS - ASSIST. SOCIAL		UN			200,0000	1,05		210,00
	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		UN			250,0000	2,00		500,00
6309/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	1.404,98	0,00
	Item: 1 - EIXO HOMOCINETICO. COMPLETO LADO DIREITO		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 136,99	VI.Total:	136,99
	3 - KIT ROLAMENTO TRASEIRO		UN			2,0000	47,46		94,92
	8 - TAMPA DO PORTA LUVA		UN			1,0000	68,89		68,89
	9 - BREAK LIGHT - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 66% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.404,98 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL SPECIAL DBA 2096 DE USO D/SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL		UN			1,0000	92,63		92,63
	2 - PIVO DE SUSPENSAO		UN			2,0000	98,95		197,90
	4 - JOGO DE LONA. DE FREIO		UN			1,0000	67,60		67,60
	5 - CILINDRO DA RODA		UN			2,0000	338,13		676,25
	6 - KIT DE BUCHAS. DO TRAMBULADOR		UN			1,0000	21,51		21,51
	7 - KIT DO TRAMBULADOR		UN			1,0000	48,28		48,28
6332/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5400/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	233,54
	Item: 2 - VEDADOR - 14X20		Un.: UNI	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1,46	VI.Total:	1,46
	4 - LIMPA VIDRO		UN			1,0000	6,50		6,50
	5 - FILTRO DE OLEO		UN			1,0000	21,00		21,00
	7 - PALHETA DO LIMPADOR		UN			1,0000	65,00		65,00
	8 - FILTRO CONJUNTO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 DO SETOR DE ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UNI			1,0000	29,50		29,50
	3 - FILTRO DE AR		UN			1,0000	32,26		32,26
	6 - ELEMENTO FILTRANTE		UN			1,0000	20,02		20,02
	1 - HIGIENIZADOR		UN			1,0000	57,80		57,80
6337/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5401/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	72,00	0,00
	Item: 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 22,00	VI.Total:	22,00
	3 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO SIENA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAUDE		UN			1,0000	24,00		24,00
	1 - FILTRO DE AR		UN			1,0000	26,00		26,00
6338/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5401/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	108,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DO VEÍCULO SIENA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		3,0000	VI. Unit.: 36,00	VI.Total:	108,00
6390/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5400/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	47,50
	Item: 2 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEICULO CELTA EHE 7244 DO SETOR DE ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 35,80	VI.Total:	35,80
	1 - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL		UN			1,0000	11,70		11,70
6477/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	121/2014 Convite Obras	MAGUETA ENGENHARIA LTDA	13.202.967/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	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. - Referente a 1ª Medição		Un.: %	Quantidade:		100,0000	VI. Unit.: 125,00	VI.Total:	12.500,00
6521/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	688,35	688,35	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 11/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			MÊS		2,000		304,80		609,60
6564/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	1.247,36		0,00
Item:	2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - Marca: ORIGINAL			Un.: UN	Quantidade:	2,000	VI. Unit.:	29,25	VI.Total:	58,49
	3 - KIT DO AMORTECEDOR - Marca: ORIGINAL			UN		1,000		93,15		93,15
	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - Marca: ORIGINAL			UN		2,000		97,16		194,32
	6 - DISCO DE FREIO - Marca: ORIGINAL			UN		1,000		284,92		284,92
	7 - JOGO DE PASTILHA - Marca: ORIGINAL			UN		1,000		63,79		63,79
	8 - JUNTA DA TAMPÁ DE VALVULA - Marca: ORIGINAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SANTANA - PLACA CDV 1353 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R\$ 1.247,36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			UN		1,000		50,67		50,67
	5 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - Marca: ORIGINAL			UN		1,000		56,21		56,21
	4 - AMORTECEDOR TRASEIRO - Marca: ORIGINAL			UN		2,000		222,90		445,80
6903/002-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5807/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	160,00		0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO DE 1 MAQUINA DE XEROX - CONSELHO TUTELAR - POR 3 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014			Un.: SV	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	160,00	VI.Total:	160,00
6965/000-2014	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	0,00		288,93
Item:	2 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - KAZ			Un.: PCTE	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	8,85	VI.Total:	8,85
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ			CX		8,000		5,32		42,56
	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS			CX		6,000		17,40		104,40
	5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPÁ ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ			EMBAL		1,000		3,70		3,70
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			CX		6,000		5,32		31,92
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA			CX		35,000		1,05		36,75
	3 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ			UN		9,000		6,75		60,75
6966/000-2014	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	0,00		337,05
Item:	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ			Un.: EMBAL	Quantidade:	6,000	VI. Unit.:	4,20	VI.Total:	25,20
	5 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ			EMBAL		3,000		15,91		47,73
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ			CX		6,000		6,00		36,00
	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ			CX		9,000		14,20		127,80
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ			CX		6,000		6,00		36,00
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ			CX		8,000		3,54		28,32
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			CX		6,000		6,00		36,00
6967/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00		390,76
Item:	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR			Un.: CX	Quantidade:	3,000	VI. Unit.:	10,53	VI.Total:	31,59
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X5X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP			EMBAL		9,000		17,26		155,34
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR			CX		6,000		5,57		33,42
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP			EMBAL		4,000		13,34		53,36



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 12/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6971/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	897,14
Item:	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 55,0000	Vi. Unit.: 1,12			Vi. Total: 61,60	61,60
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	10,0000	1,20			12,00	12,00
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	3,0000	6,70			20,10	20,10
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	48,0000	1,12			53,76	53,76
	9 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	16,0000	6,71			107,36	107,36
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	47,0000	1,12			52,64	52,64
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP		CX	6,0000	10,44			62,64	62,64
	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	3,0000	25,28			75,84	75,84
	8 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO TRANSPARENTE, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - POLIFIX		CX	4,0000	112,80			451,20	451,20
7085/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	4.580,00	0,00
Item:	1 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - NEO QUIM/HYP		Un.: COMP	Quantidade: 18.750,0000	Vi. Unit.: 0,20			Vi. Total: 3.712,50	3.712,50
	3 - TOBRAMICINA + DEXAMETASONA COLÍRIO 0,3MG + 0,1% - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - ALLERGAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÉA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FR	75,0000	11,00			825,00	825,00
	2 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/2ML - TEUTO		AMP	50,0000	0,85			42,50	42,50
7091/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	54,04	0,00
Item:	1 - VITAMINA B12 (COBALAMINA) 5000MCG - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 2,5ML - CAIXA COM 02 AMPOLAS - MERCK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÉA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: AMP	Quantidade: 14,0000	Vi. Unit.: 3,86			Vi. Total: 54,04	54,04
7244/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4946/2014 Pregão Presencial	DACIO ROCHA JUNIOR - ME	17.390.182/0001-57	J	0,00	0,00	1.440,00	0,00
Item:	1 - CAMA DE MADEIRA. Tipo beliche, confeccionado em madeira, mdp, mdf ou similar, estrado em madeira reforçada. Acompanha colchão. Dimensões: Alt:1,50 X Larg.0,80 X Compr. 1,90 - Marca: PEDERPINOS/MADEIRA - COLCHÃO PLUMATEX - D23 88X17 - Convênio Estadual nº 1232/2013 - Recurso UPA Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - Banco do Brasil AG: 0492-8 CC 28792-X - Convênio Federal - Proposta nº 11568304000/1130-06 Banco CEF - C/C 0903/006/624084-2 - Uso da UPA do Município de Registro - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 720,00			Vi. Total: 1.440,00	1.440,00
7253/000-2014	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	0,00	120,65
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 14,20			Vi. Total: 56,80	56,80
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	2,0000	6,00			12,00	12,00
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES- KAZ		CX	1,0000	3,54			3,54	3,54
	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS- KAZ		EMBAL	2,0000	4,20			8,40	8,40
	5 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS- KAZ		EMBAL	1,0000	15,91			15,91	15,91
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA -		CX	2,0000	6,00			12,00	12,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 14/ 40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 1 - INSTRUMENTO "TRIANGULO"		UN		1,0000		67,00			67,00
7402/000-2014	16.00.08.244.4.4.90.52.01	5961/2014	Dispensa	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	0,00	0,00	2.364,90	0,00
	Item: 1 - PANDEIRO		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	69,90		Vi. Total:	69,90
	2 - CARRILHÃO COM PEDESTAL		UN		1,0000		295,00			295,00
	3 - BATERIA COMPLETA/TOM (3), 10 CX MADEIRA/TOM(1), 12/TOM (2), 13 TOM/SURDO, 16/MÁQUINA DE PEDAL COM CACHIMBO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2014 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO. RESERVA 309 - FICHA 651 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		UN		1,0000		2.000,00			2.000,00
7403/000-2014	17.00.13.392.4.4.90.52.01	5961/2014	Dispensa	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	0,00	0,00	3.703,00	0,00
	Item: 6 - ESTANTES PARA PRATOS (4)		Un.: UN		Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	230,00		Vi. Total:	920,00
	1 - TAMBORIM		UN		2,0000		39,00			78,00
	2 - RECO - RECO		UN		1,0000		75,00			75,00
	5 - JAM BLOCK		UN		1,0000		90,00			90,00
	3 - PRATO 22 SUSPENSO COM PEDESTAL		UN		1,0000		1.005,00			1.005,00
	7 - KIT DE PRATOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2014 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO - RESEVA 310 - FICHA 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		UN		1,0000		1.350,00			1.350,00
	4 - MESA DE PERCUSSÃO		UN		1,0000		185,00			185,00
7447/000-2014	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	317,04	0,00
	Item: 3 - 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: 2,0000	Vi. Unit.:	36,96		Vi. Total:	73,92
	4 - 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 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FISIOTERAPIA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PAR		2,0000		36,96			73,92
	1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 38		UN		3,0000		28,20			84,60
	2 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 42		UN		3,0000		28,20			84,60
7448/000-2014	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	158,52	0,00
	Item: 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 35 - PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: PAR		Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	36,96		Vi. Total:	73,92
	1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 44		UN		3,0000		28,20			84,60
7449/000-2014	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	158,52	0,00
	Item: 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 35 - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: PAR		Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	36,96		Vi. Total:	73,92
	1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 40		UN		3,0000		28,20			84,60
7450/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	161,62	0,00
	Item: 1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 38		Un.: UN		Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	28,20		Vi. Total:	84,60
	2 - 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 - PARA USO		PAR		2,0000		38,51			77,02



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 15/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
DA VE/VISA - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
7565/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	5615/2014	Dispensa	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	0,00	0,00	584,62	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	584,62	VI.Total:	584,62
7600/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2030/2014	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	885,00	
Item:	1 - PEDRA. Nº 01, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - JORCAL - PARA USO NO PÁTIO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.:	TON	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	59,00	VI.Total:	885,00
7675/001-2010	RP	1972/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	34.043,12	0,00	0,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 7675/0-2010 - REFERENTE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA - MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF - CONTRATO DE REPASSE Nº 0301255-46/2009 - C/C 006.227-3 CEF			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	34.043,12	VI.Total:	34.043,12
7683/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	6771/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	0,00	0,00	14,00	0,00	
Item:	1 - CARBONATO DE CÁLCIO PÓ - 40 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE ALINE C CASTRO - PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/007189-3 - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	PT	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	3,50	VI.Total:	14,00
7712/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6606/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SELLER MAGAZINE LTDA	02.647.122/0004-42	J	0,00	0,00	0,00	198,00	
Item:	1 - ALMOFADA COM ESTAMPA LISA, DIVERSAS CORES - 0,50X0,50 - PARA O CREAMS - INSTALAÇÃO DO CANTINHO DO CONTO - C/C 28.290-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.:	UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	9,90	VI.Total:	198,00
7725/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014	Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	344,00	
Item:	1 - BALANÇA DIGITAL - com alça cromada para transporte, de alta precisão, unissex, indicado para controle de peso, leitor digital em LED com iluminação, fabricado em plástico, peso máximo suportado de 180kg. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 32x32x2,2cm. - BALMAK - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - MS - PSE - PROGRAMA SAÚDE ESCOLA - RECURSO PSE - PORTARIA Nº 2.608 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 - MS - PSE PROGRAMA SAÚDE ESCOLA - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	172,00	VI.Total:	344,00
7729/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	4.931,00	0,00	
Item:	1 - LASER ACUPUNTURA - Registro ANVISA; Caneta Laser Potência Óptica (I.R) AlGaAs, 790 nm, 120 mW; Caneta Laser Potência Óptica (VIS) AlGaInP, 660 nm, 100 mW; Acompanha ponteiros de Fibras Ópticas para aplicações pontuais e por região da Luz dos Lasers; Display Visor de Cristal Líquido Gráfico; Programação de Dose; Programação de Potência; Aplicação no contínuo; Aplicação no pulsado em Hertz na frequência de 1 a 200 Hz; Aplicação no contínuo com variação da Dose de 01 Joules a 25 Joules e por tempo até 45' (quarenta e cinco minutos);Canetas cambiáveis em um único cabo, mais versatilidade na utilização; Reconhecimento automático de todas as canetas; ajustes de contraste do Display, Áudio e Idioma; - ECCO FIBRA - MOD: ACUPUNTURE(A) - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.931,00	VI.Total:	4.931,00
7730/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014	Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	4.489,80	0,00	
Item:	1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM			Un.:	UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	46,00	VI.Total:	1.380,00
	2 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho obeso com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM			Un.:	UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	58,00	VI.Total:	1.740,00
	3 - ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho pediátrico com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	45,66	VI.Total:	1.369,80



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 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 16/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7746/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	LANCO LTDA	00.595.037/0001-00	J	0,00	0,00	6.580,00	0,00
Item: 1 - CARRO DE EMERGENCIA- Dimensões: Altura = 1230 mm, Largura = 556 mm, Profundidade = 590 mm; Composição: perfis em alumínio, fechamento e gavetas em aço; Acabamento: pintura eletrostática a pó na cor cinza claro; com divisórias para medicação em poliestileno. Composto de 3 gavetas com dispositivo para lacre e 01 gavetão, tábua de massagem cardíaca; suporte de oxigênio; calha de tomadas; suporte de sorro em alumínio com 4 ganchos; suporte giratório para desfibrilador. Apresentar Registro na Anvisa - LANCO LTDA / MODELO: DM3390 - - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 3.290,00	VI.Total: 6.580,00				
7899/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	0,00	0,00	0,00	1.948,30
Item: 1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - MARCA: J.PROLAB 2 - PAPEL GRAU CIRURGICO . 70 gramas/m2 e filme laminado de poliéster/polipropileno com identificação do processo de esterilização em vapor saturado ou óxido de etileno; tamanho 150mm X100metros. A empresa que fornecer o papel grau cirúrgico deverá fornecer a seladora em "comodato". MARCA: AMCOR - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5.000,0000	VI. Unit.: 0,25	VI.Total: 1.250,00				
			RL	10,0000	69,83				698,30
7900/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	100,80
Item: 1 - SORO FISIOLÓGICO. estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, envasado em bolsa flexível em PVC com 500ml, constando externamente os dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 1,68	VI.Total: 100,80				
7902/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.530,00
Item: 1 - FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110S - 110MMX20M - CAIXA COM 10 UNIDADES. Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA. - LIBEMA - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 306,00	VI.Total: 1.530,00				
7905/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	5.019,85	0,00
Item: 1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS / OF VISION 5 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA MULTIPLA A VACUO - UNIDADE - LABOR IMPORT / SHANDONG 4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firme. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - LAMEDID / ANHUI 6 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, embalada individualmente com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - LAMEDID / SURU 7 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 7 22g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, embalada individualmente com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - LAMEDID / SURU 8 - PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA - MATERIAL PARA USO EM VÁRIAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES.. Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK / TOP GLOVE		Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 3,81	VI.Total: 761,98				
			UN	80,0000	0,15				11,64
			UN	500,0000	0,04				21,55
			UN	2.000,0000	0,20				396,40
			UN	1.000,0000	0,20				198,20
			RL	60,0000	21,17				1.270,08
			CX	60,0000	14,75				885,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 18/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - MÃO DE OBRA MOTOR					HR	16,0000		50,00	800,00
8655/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	2.344,56	0,00
	Item: 1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,42			VI.Total: 71,00	
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			KG	80,0000	1,09			87,20	
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY			UN	580,0000	3,59			2.082,20	
	4 - ALIMENTO COM SOJA VARIOS SABORES COM 1 LITRO - ADES - PARA ATENDER AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO			UN	24,0000	4,34			104,16	
8658/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	2.147,60	0,00
	Item: 1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 1,09			VI.Total: 65,40	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AS E.E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO			UN	580,0000	3,59			2.082,20	
8663/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	287,20	0,00
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 3,59			VI.Total: 287,20	
8665/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	71,80	0,00
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER A CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 3,59			VI.Total: 71,80	
8668/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	287,20	0,00
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X B.B. EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 3,59			VI.Total: 287,20	
8669/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	5.053,50	0,00
	Item: 2 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 1 - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X B.B. EDUCAÇÃO			Un.: LATA	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 17,79			VI.Total: 2.668,50	
	1 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES - LATA C/ 400GR -NESTOGENO 2			LATA	150,0000	15,90			2.385,00	
8671/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	71,80	0,00
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 3,59			VI.Total: 71,80	
8672/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	71,80	0,00
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AS ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 3,59			VI.Total: 71,80	
8675/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	71,80	0,00
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AO PROG + EDUC - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 3,59			VI.Total: 71,80	
8677/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	998,00	0,00
	Item: 2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 1,09			VI.Total: 65,40	
	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO			KG	50,0000	1,42			71,00	
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			UN	240,0000	3,59			861,60	
8679/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	71,80	0,00
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERITY - PARA ATENDER AEE. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 3,59			VI.Total: 71,80	
8680/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	71,80	0,00
	Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERITY - PARA ATENDER AS EMEF/EJA. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 3,59			VI.Total: 71,80	
8681/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	71,80	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 22/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO									
8987/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	434,88	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</p> <p>Un.: KG Quantidade: 24,0000 VI. Unit.: 7,48 VI.Total: 179,52</p>									
<p>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, atoxica, 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 O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO</p> <p>KG 24,0000 10,64 255,36</p>									
8988/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	362,40	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</p> <p>Un.: KG Quantidade: 20,0000 VI. Unit.: 7,48 VI.Total: 149,60</p>									
<p>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, atoxica, 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 O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO</p> <p>KG 20,0000 10,64 212,80</p>									
8989/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	5.548,20	0,00
<p>Item: 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, atoxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de</p> <p>Un.: KG Quantidade: 300,0000 VI. Unit.: 10,64 VI.Total: 3.192,00</p>									



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 27 / 40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS								
	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB								
9024/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	1.709,33	0,00
	Item: 6 - CAIXA DE DIREÇÃO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 634,70			VI.Total: 634,70	634,70
	10 - CABO DE VELA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 2092. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.709,33 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO								
			PÇ	2,0000	113,95			227,91	227,91
			UN	2,0000	22,00			44,00	44,00
			UN	2,0000	20,00			40,00	40,00
			UN	2,0000	122,71			245,41	245,41
			UN	1,0000	53,90			53,90	53,90
			UN	2,0000	70,00			140,00	140,00
			PÇ	1,0000	53,90			53,90	53,90
			UN	1,0000	132,00			132,00	132,00
9025/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	1.069,03	0,00
	Item: 7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 2092. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.069,03 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 171,01			VI.Total: 342,02	342,02
			UN	4,0000	22,00			88,00	88,00
			PÇ	1,0000	65,00			65,00	65,00
			UN	1,0000	195,00			195,00	195,00
			PÇ	1,0000	60,02			60,02	60,02
			PÇ	2,0000	61,99			123,99	123,99
			UNI	1,0000	195,00			195,00	195,00
9027/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	586,04	0,00
	Item: 4 - MOTOR. DE PASSO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 142,10			VI.Total: 142,10	142,10
	5 - FILTRO DE OLEO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA, PLACA CDV 2128. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 586,04 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO								
			PÇ	1,0000	264,60			264,60	264,60
			UN	1,0000	54,88			54,88	54,88
			PÇ	1,0000	96,04			96,04	96,04
9028/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	98,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA, PLACA CDV 2128. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 98,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 24,50			VI.Total: 98,00	98,00
9030/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	607,60	0,00
	Item: 1 - MANGA DE EIXO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO KOMBI, PLACA EHE 7190. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 607,60 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 303,80			VI.Total: 607,60	607,60
9031/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	2.276,41	0,00
	Item: 1 - FRANGE DO CARDAN		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 371,26			VI.Total: 371,26	371,26
			UN	1,0000	175,86			175,86	175,86
	6 - RETENTOR RODA TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ, PLACA EEF 7898. VALOR TOTAL COM DESCONTO								
			UN	2,0000	29,31			58,62	58,62



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 28/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	R\$ 2.276,41 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO									
	2 - CRUZETA DO CARDAN			UN		3,0000	214,94			644,82
	4 - Aquisição de: SUPORTE. DO ROLAMENTO DO CARDAN			UN		1,0000	146,55			146,55
	5 - PONTA DE EIXO. TRASEIRA			PÇ		1,0000	879,30			879,30
9032/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	39,08	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: GRAXA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ, PLACA EEF 7898. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 39,08 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN		Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 19,54		VI.Total: 39,08	39,08
9033/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	205,80	0,00
	Item: 2 - FILTRO DIESEL			Un.: UN		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 49,00		VI.Total: 49,00	49,00
	1 - FILTRO DE OLEO MOTOR			UN		1,0000	58,80			58,80
	3 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO F 4000, PLACA DBA 2094. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 205,80 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			UN		1,0000	98,00			98,00
9034/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	162,68	0,00
	Item: 1 - OLEO DO MOTOR			Un.: UN		Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 11,76		VI.Total: 129,36	129,36
	2 - ÓLEO HIDRÁULICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO F 4000, PLACA DBA 2094. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 162,68 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			LT		2,0000	16,66			33,32
9037/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	343,00	0,00
	Item: 1 - AQUISIÇÃO: RACK - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO CORSA, PLACA DBA 9443. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 343,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: PÇ		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 343,00		VI.Total: 343,00	343,00
9039/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	2.061,11	0,00
	Item: 5 - CONJUNTO. DE CILINDRO DE EMBREAGEM			Un.: PÇ		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.182,00		VI.Total: 1.182,00	1.182,00
	3 - ABRAÇADEIRA. DE MANGUEIRA			PÇ		2,0000	9,85			19,70
	4 - CINTA PLASTICA			PÇ		15,0000	1,48			22,16
	1 - VALVULA DE AR			UN		1,0000	581,15			581,15
	2 - MANGUEIRA DE AR			UN		1,0000	39,40			39,40
	6 - REPARO DA BOMBA DA AGUA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO, PLACA DBA 9475. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.061,11 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			UN		1,0000	216,70			216,70
9040/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	197,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: ADITIVO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO, PLACA DBA 9475. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 197,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN		Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 19,70		VI.Total: 197,00	197,00
9066/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	7970/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.972,71	0,00	0,00
	Item: 1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / 3822-3361), CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.972,71		VI.Total: 2.972,71	2.972,71
9067/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	7972/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.338,02	0,00	0,00
	Item: 1 - Estimativa referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CRAS Arapongal (3822-4363), CRAS Vila Nova (3821-6153), CRAS Blc. B (3821-8072) e CRAS Central (3821-5372 / 3821-7568 / 3821-5282) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.338,02		VI.Total: 1.338,02	1.338,02
9080/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	1.302,00	0,00
	Item: 1 - CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL - CAVALETTI - A SER USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS			Un.: UN		Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 434,00		VI.Total: 1.302,00	1.302,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 29/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9081/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	6.900,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, BEM COMO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E O PRÉDIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 6,90			VI.Total: 6.900,00	6.900,00
9087/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.250,08	0,00
Item:	2 - BICO INJETOR - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.250,08 - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 196,00			VI.Total: 784,00	784,00
			PÇ	1,0000	1.466,08			1.466,08	1.466,08
9144/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	7.808,49
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,1400	VI. Unit.: 55.439,44			VI.Total: 7.808,49	7.808,49
9144/010-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	645,33
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 55.631,90			VI.Total: 645,33	645,33
9144/011-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.290,66	1.290,66	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 55.439,44			VI.Total: 1.290,66	1.290,66
9144/012-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	3.420,25	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.: 55.433,55			VI.Total: 3.420,25	3.420,25
9153/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7958/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	376,00	0,00
Item:	1 - Colecalciferol (vitamina D3) 50000 UI, comprimido revestido. - PARA USO DA PACIENTE OLGA MARIA CARDOSO SEBASTIÃO PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.01.2011.006228-3 ORDEM Nº 892/11 - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 23,50			VI.Total: 376,00	376,00
9161/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	98,00	0,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 98,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 24,50			VI.Total: 98,00	98,00
9162/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.318,68	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO: KIT. INFERIOR DO MOTOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.176,00			VI.Total: 1.176,00	1.176,00
	4 - COXIM DO MOTOR		UN	2,0000	137,20			274,40	274,40
	5 - JOGO DE JUNTA		PÇ	1,0000	175,42			175,42	175,42
	6 - JOGO DE VELA		PÇ	1,0000	82,32			82,32	82,32
	8 - FILTRO DE ÓLEO		PÇ	1,0000	28,42			28,42	28,42
	2 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000	78,40			78,40	78,40
	3 - TENSOR DE CORREIA		PÇ	1,0000	166,60			166,60	166,60
	7 - JOGO DE CABO DE VELA		PÇ	1,0000	156,80			156,80	156,80
	9 - MANGUEIRA. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 2.318,68 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		PÇ	2,0000	90,16			180,32	180,32
9165/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	305,76	0,00
Item:	1 - FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 264,60			VI.Total: 264,60	264,60
	2 - AQUISIÇÃO: CABO. REGULADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S 10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 305,76 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		UN	1,0000	41,16			41,16	41,16
9167/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	813,40	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 30/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - AQUISIÇÃO: JOGO. BORRACHA PARABRISA			Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 137,20		VI.Total:	137,20
	2 - Aquisição de: PARABRISA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FITA DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 813,40 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			UN		1,0000	676,20			676,20
9180/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.388,66	0,00
Item:	2 - BUCHA. BANDEJA			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 88,20		VI.Total:	352,80
	4 - JOGO DE PASTILHA. TRASEIRA			UN		1,0000	225,40			225,40
	5 - AQUISIÇÃO: BARRA. AXIAL DA CAIXA			PÇ		1,0000	181,30			181,30
	8 - Aquisição de:FUSIVEL			UN		4,0000	7,84			31,36
	9 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 1.388,66 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			UN		2,0000	9,80			19,60
	1 - Aquisição de: TERMINAL. LD			UN		1,0000	264,60			264,60
	6 - LAMPADA H-4			UN		2,0000	19,60			39,20
	3 - JOGO DE PASTILHA. DIANTEIRA			PÇ		1,0000	245,00			245,00
	7 - LAMPADA DA LANTERNA			UN		2,0000	14,70			29,40
9181/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	156,80	0,00
Item:	2 - Aquisição de: ADITIVO. RADIADOR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 156,80 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.: 19,60		VI.Total:	58,80
	1 - OLEO DO MOTOR			UN		4,0000	24,50			98,00
9182/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	7.624,40	0,00
Item:	3 - Aquisição de: POLIA. GUIA DA CORREIA			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 313,60		VI.Total:	313,60
	5 - Aquisição de: BOMBA. DE ALTA PRESSÃO			UN		1,0000	3.822,00			3.822,00
	8 - Aquisição de: CABEÇOTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 7.624,40 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			UN		1,0000	1.764,00			1.764,00
	2 - CORREIA DENTADA			UN		1,0000	284,20			284,20
	4 - COXIM DO MOTOR. LD			UN		1,0000	333,20			333,20
	6 - AQUISIÇÃO: KIT. DE JUNTA SUPERIOR			PÇ		1,0000	637,00			637,00
	1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE GUIA DE VALVULA			PÇ		1,0000	254,80			254,80
	7 - JOGO DE RETENTOR. CABEÇOTE			PÇ		1,0000	215,60			215,60
9183/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	323,40	0,00
Item:	1 - ACABAMENTO SUPERIOR. DA COLUNA			Un.: PÇ	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 53,90		VI.Total:	107,80
	2 - ACABAMENTO. SUPERIOR LATERAL DO PORTA MALAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW GOL PLACA CDZ 7840 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 323,40 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			PÇ		2,0000	107,80			215,60
9196/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	8031/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	0,00	0,00	59,00	0,00
Item:	1 - TELEFONE COM FIO - Elgin - PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 29,50		VI.Total:	59,00
9199/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	1.022,00	0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO ALMOXARIFADO - GABINETE			Un.: KG	Quantidade:	700,0000	VI. Unit.: 1,46		VI.Total:	1.022,00
9209/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	8108/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	267,24	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 31/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
9231/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	194,04	0,00
Item: 2 - CHICOTE ELETRICO									
			<i>Un.:</i> PÇ	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
	1 - BOTÃO . DE AÇIONAMENTO DO VIDRO		PÇ	1,0000		66,64		66,64	
	3 - CONECTOR ELETRICO - MANUTENÇÃO DA VITURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO SIENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA DESCONTO DE 2% NOS VALORES DESCRITOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,0000		9,80		19,60	
9234/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	144,00	0,00
Item: 1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR - SIAMAR									
			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO - - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M.A.S.		PCT	30,0000		2,85		85,50	
9236/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	970,00	0,00
Item: 1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO									
			<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
	2 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - F.M.A.S.		KG	40,0000		19,10		764,00	
				20,0000		10,30		206,00	
9325/000-2014	08.00.15.122.4.4.90.52.01	2797/2014 Pregão Presencial	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	19.490,00	0,00
Item: 1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2,00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - HUSQVARNA/143R-II - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - SERV. MUNICIPAIS									
			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				10,0000		1.949,00		19.490,00	
9334/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	4.145,40	0,00
Item: 3 - CORPO DO TBI									
			<i>Un.:</i> PÇ	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
	2 - AQUISIÇÃO: SONDA. LAMBDA		PÇ	1,0000		382,20		382,20	
	4 - BICO INJETOR		UN	4,0000		150,92		603,68	
	5 - BOMBA DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		433,16		433,16	
	7 - Aquisição de: REPARO. CAIXA DE DIREÇÃO		UN	1,0000		719,32		719,32	
	1 - Aquisição de:CHICOTE. DE INJEÇÃO		UN	1,0000		411,60		411,60	
	8 - REPARO. DO MOTOR DE ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 4.145,40 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		UN	1,0000		586,04		586,04	
	6 - AQUISIÇÃO: KIT. PINO E TRAVA PORTAS		PÇ	1,0000		480,20		480,20	
9339/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.991,94	0,00
Item: 2 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO									
			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
	3 - TAMP. SUPERIOR DO CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.991,94 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		UN	1,0000		382,20		382,20	
	1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE EMBREAGEM DO CAMBIO		PÇ	1,0000		2.342,20		2.342,20	
9340/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	88,20	0,00
Item: 1 - OLEO DE CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 88,20 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO									
			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				3,0000		29,40		88,20	
9341/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.910,02	0,00
Item: 1 - CHICOTE ELETRICO									
			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
	2 - REPARO. DO MOTOR DE PARTIDA		UN	1,0000		466,48		466,48	
				1,0000		483,14		483,14	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 32/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - Aquisição de: CABECOTE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO KOMBI, PLACA EHE 7191. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.910,02 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO				UN	2,000		480,20	960,40
9342/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.150,52	0,00
	Item: 1 - PINÇA DE FREIO		Un.: UN	Quantidade: 2,000	Vi. Unit.: 288,12			Vi. Total: 576,24	
	2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE EMBUCHAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.150,52 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO				PÇ	1,000		574,28	574,28
9343/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	630,14	0,00
	Item: 2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DISCO DE CUBO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,000	Vi. Unit.: 274,40			Vi. Total: 274,40	
	5 - RETENTOR. DO CUBO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO KOMBI, PLACA BRZ 2847. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 630,14 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO				UN	2,000		18,62	37,24
	3 - Aquisição de: ROLAMENTO. INTERNO RODA DIANTEIRA				UN	2,000		78,40	156,80
	1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PASTILHA				PÇ	1,000		53,90	53,90
	4 - Aquisição: ROLAMENTO. EXTERNO DA RODA TRASEIRA				UNI	2,000		53,90	107,80
9361/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	137,20	0,00
	Item: 1 - CILINDRO DA IGNIÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW KOMBI PLACA BFG 3837 DO SETOR DE PATRIMONIO DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 137,20 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,000	Vi. Unit.: 137,20			Vi. Total: 137,20	
9362/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	284,20	0,00
	Item: 2 - Aquisição de: BATENTE		Un.: UN	Quantidade: 1,000	Vi. Unit.: 70,56			Vi. Total: 70,56	
	3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GM S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 284,20 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE				PÇ	1,000		47,04	47,04
	1 - FECHADURA				PÇ	1,000		166,60	166,60
9368/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	0,00	166,80	0,00
	Item: 1 - LIMAO - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 20,000	Vi. Unit.: 2,01			Vi. Total: 40,20	
	2 - Aquisição de: PÊRA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DO CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL				KG	30,000		4,22	126,60
9369/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	0,00	471,00	0,00
	Item: 4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 20,000	Vi. Unit.: 4,00			Vi. Total: 80,00	
	5 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP				KG	20,000		1,24	24,80
	7 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP				KG	20,000		1,57	31,40
	9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP				KG	15,000		2,00	30,00
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP				KG	50,000		1,04	52,00
	8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP				KG	50,000		0,90	45,00
	2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP				UN	20,000		2,44	48,80
	6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP				KG	20,000		1,16	23,20
	10 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - F.M. ASSIT. SOCIAL				KG	30,000		4,10	123,00
	1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE - CEAGESP/SP				KG	5,000		2,56	12,80
9411/000-2014	112900000	8383/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	127,60	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na Av. Francisco Morato, São Paulo - no dia 23/04/14 - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA COM O VEICULO VOLARE PLACA DBA 9494 DA SECRETARIA DE ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,000	Vi. Unit.: 127,60			Vi. Total: 127,60	



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 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 33/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9412/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	6826/2013	Pregão Presencial	FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I	61.653.093/0001-48	J	0,00	0,00	1.301,20	0,00
Item:	3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 9,60			VI.Total: 480,00	480,00
	1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES - PCT 2KG			KG	20,0000	17,50			350,00	350,00
	4 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES - PCT 2KG - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E AO ADOLESCENTE ANDRE MINORU ATENDIDO PELA EQUIPE TÉCNICA EM CUMPRIMENTO AO ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - F.M. DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			KG	20,0000	14,90			298,00	298,00
	2 - PEITO DE FRANGO DESOSSADO - FRIGORAES - PCT 2KG			KG	20,0000	8,66			173,20	173,20
9415/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	348,00	0,00
Item:	1 - SENSOR DE PRESSAO. DE ÓLEO - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 348,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 348,00			VI.Total: 348,00	348,00
9417/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	244,00	0,00
Item:	1 - CORREIA DO MOTOR - - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 244,00 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90.B - SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 244,00			VI.Total: 244,00	244,00
9419/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	121,50	0,00
Item:	1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 121,50 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 121,50			VI.Total: 121,50	121,50
9423/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	1.489,00	0,00
Item:	1 - REPARO DE EMBREAGEM - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.489,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.489,00			VI.Total: 1.489,00	1.489,00
9424/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	168,00	0,00
Item:	1 - FLUIDO DE FREIO 500ML - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 168,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS			Un.: FR	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 28,00			VI.Total: 168,00	168,00
9939/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	8528/2014	Outros/Não Aplicável	RUBENS MARIANO	291.725.238-32	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,00			VI.Total: 100,00	100,00
10085/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MAGUETA ENGENHARIA LTDA	13.202.967/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.474,00
Item:	1 - REF. INSS RETIDO NF. 399, VALOR DE R\$ 13.400,00. (EMP. 6477/1)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.474,00			VI.Total: 1.474,00	1.474,00
10101/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	3.140,41
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 275 NO VALOR DE R\$ 89.726,05 (EMP. 4796/2)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.140,41			VI.Total: 3.140,41	3.140,41
10102/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	3.213,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 218 NO VALOR DE R\$ 306.000,00 (EMP. 445/3)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.213,00			VI.Total: 3.213,00	3.213,00
10104/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.912,40
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 220 NO VALOR DE R\$ 182.134,20 (EMP. 481/3)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.912,40			VI.Total: 1.912,40	1.912,40
10156/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013	Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	-7,72	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7091/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -7,72			VI.Total: -7,72	-7,72
10349/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1201/2 - 2014 - MOTIVO:			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 50,00	50,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 34/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ANULADO ERRONEAMENTE										
10357/000-2014	112900000	8670/2014	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	0,09	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 9411 - SERV. MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	0,09		VI.Total:	0,09
10490/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02		Outros/Não Aplicável	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,01	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 946/000 - 2014 - DIFERENÇA DA NOTA FISCAL - C/C 26179-3 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	0,01		VI.Total:	0,01
10496/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	9089/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0001-02	J	578,55	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CAIXA TERMICA - 4,7 LITROS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	87,05		VI.Total:	174,10
Item: 1 - CAIXA TERMICA - 24 LITROS				Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	80,89		VI.Total:	404,45
10497/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	9086/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME	04.446.469/0001-00	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANEJO DE MORCEGO - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SERROTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	900,00		VI.Total:	900,00
10498/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	9088/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	45,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RISPERIDONA 1MG/ML - FRASCO C/30ML - PARA ATENDER O PACIENTE OTÁVIO MARQUES ALVES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	22,79		VI.Total:	45,58
10499/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	3.576,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - RECURSO PRÓPRIO CONTA SAÚDE 2014 FONTE 01 - COD. APLICAÇÃO 310.000 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.:	2,38		VI.Total:	3.576,60
10500/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	7666/2014	Pregão Presencial	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0012-88	J	20.051,87	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (COLETA DE LIXO DA SAÚDE) - SES - FUNDO A FUNDO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE				Un.: KG	Quantidade: 2.400,0000	VI. Unit.:	5,81		VI.Total:	13.944,00
Item: 1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO				Un.: KM	Quantidade: 1.780,7200	VI. Unit.:	3,43		VI.Total:	6.107,87
10501/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	9216/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	37.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO FMDCA/ O BOTICÁRIO Nº 035/2014 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	37.500,00		VI.Total:	37.500,00
10502/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	9215/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	46.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 036/2014 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	46.000,00		VI.Total:	46.000,00
10503/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	9214/2014	Outros/Não Aplicável	ELISA ALVES ROSA	097.866.968-16	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005662 - 61.2013.8.26.0495 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
10504/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	9092/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PLACA MÃE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	209,00		VI.Total:	209,00
Item: 3 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA ATENDER A SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR - JURÍDICO				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	118,00		VI.Total:	236,00
Item: 1 - PROCESSADOR INTEL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	255,00		VI.Total:	255,00
10505/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	9117/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRISCILA DEANE ALVES DE SOUZA 84350253220	15.081.708/0001-91	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - PERÍCIA JUDICIAL DO TRABALHO, NOS DIAS 06 A 08 DE OUTUBRO EM CURITIBA-PR PARA O PARTICIPANTE LEANDRO NAVA - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	900,00		VI.Total:	900,00
10506/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	9137/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL - 1,5X1 - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.300,00		VI.Total:	2.300,00
10507/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	9115/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	3.900,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 35/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TELEVISÃO - TORRE DA CIDADE DE REGISTRO/SP - CULTURA, LAZER E TUR.			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.900,00		VI.Total:	3.900,00
10508/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	8785/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	156,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE TELEFONE COM FIO - COM IDENTIFICADOR - REPOSIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE UTILIZADOS NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO SISTEMA 193 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 78,00		VI.Total:	156,00
10509/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	796,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - PARA EQUIPAR O SESMT - BAHIR/MOD 120 - ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 199,00		VI.Total:	796,00
10510/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 490,00		VI.Total:	980,00
	3 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA EQUIPAR O SESMT - ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.: 145,00		VI.Total:	870,00
	2 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 430,00		VI.Total:	430,00
10511/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	303,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			Un.: HR	Quantidade:	0,7000	VI. Unit.: 50,00		VI.Total:	35,00
	1 - MÃO DE OBRA			Un.: HR	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.: 50,00		VI.Total:	150,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM			Un.: HR	Quantidade:	1,8000	VI. Unit.: 50,00		VI.Total:	90,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: HR	Quantidade:	0,5600	VI. Unit.: 50,00		VI.Total:	28,00
10512/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	407,29	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - COLA DE SILICONE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 34,30		VI.Total:	34,30
	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL			Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 294,00		VI.Total:	294,00
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			Un.: PÇ	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 24,50		VI.Total:	49,00
	4 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 407,29 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 29,99		VI.Total:	29,99
10513/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	511,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 511,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 511,00		VI.Total:	511,00
10514/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	235,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VIDRO LATERAL . DA PORTA LADO DIREITO			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 127,40		VI.Total:	127,40
	2 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA PORTA			Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 44,10		VI.Total:	44,10
	3 - REPARO. DA MAQUINA LEVANTA VIDRO - GM CORSA - PLACA DBA 2067 - DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 235,20 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 63,70		VI.Total:	63,70
10515/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 75,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: HR	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 75,00		VI.Total:	75,00
10516/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	850,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SOLDA. E REFORÇO DA ESTRUTURA DA CAPOTA/FUNILARIA E PINTURA - TRATOR ESTEIRA MODELO D 4 - LINHA CATERPILLAR - DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 850,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: HR	Quantidade:	7,7300	VI. Unit.: 110,00		VI.Total:	850,00
10517/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECIONAR. E TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA DO CILINDRO DO LEVANTE TRASEIRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 240,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: HR	Quantidade:	2,1800	VI. Unit.: 110,00		VI.Total:	240,00
10518/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. NA PORTA - LINHA GM CORSA MILENIUM PLACA DBA 2067 - DESCONTO DO			Un.: HR	Quantidade:	1,6000	VI. Unit.: 50,00		VI.Total:	80,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 36/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 80,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS									
10519/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.200,26	0,00	0,00	0,00
Item:	5 - FERRO. CANTONEIRA 1X3/16		Un.: BARRA	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 115,88			VI.Total: 231,75	
	2 - ABRAÇADEIRA. 33X44		PÇ	6,0000	5,89			35,35	
	3 - Aquisição de: CONEXAO. 90º 3/4X3/4		UN	1,0000	109,98			109,98	
	4 - TINTA. AMARELA		LT	4,0000	61,87			247,46	
	6 - Aquisição de: CHAPA. LISA 1/4X1,20X3 MTS - TRATOR ESTEIRA D 4 - LINHA CATERPILLAR - DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 1.200,26 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	0,5000	760,58			380,29	
	1 - Aquisição de: MANGUEIRA. LONADA 1		MT	2,0000	97,71			195,42	
10520/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	205,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: OLEO. 40 BALDE - TRATOR ESTEIRA D 4 - LINHA CATERPILLAR - DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 205,24 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 205,24			VI.Total: 205,24	
10521/000-2014	112900000	9226/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	255,36	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - MULTA DE TRÂNSITO COM O VEÍCULO DEFESA CIVIL L200 PLACA EHE 7245		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 85,12			VI.Total: 255,36	
10522/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	9206/2014 Outros/Não Aplicável	NELSON BAZILIO DA SILVA	724.977.938-91	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 33,01	
	2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO - COMAER - SÃO PAULO/SP - SAÍDA 12/09/2014 ÀS 06H E RETORNO 12/09/2014 ÀS 19H - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			2,0000	6,70			13,40	
10523/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	9207/2014 Outros/Não Aplicável	HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME	356.683.948-59	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO - COMAER - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 12/09/2014 ÀS 06H E RETORNO 12/09/2014 ÀS 19H - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI.Total: 13,40	
	1 - REFEIÇÃO			1,0000	33,01			33,01	
10524/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	9208/2014 Outros/Não Aplicável	ADRIANO HERMES DE SOUSA	097.865.028-09	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNPM - SÃO PAULO/SP - SAÍDA 18/07/2014 ÀS 06H00 E RETORNO 18/07/2014 ÀS 20H30 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI.Total: 13,40	
	1 - REFEIÇÃO			2,0000	33,01			66,02	
10525/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9248/2014 Outros/Não Aplicável	CRISTIANO SHIMOYAMA	285.351.738-11	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 66,02	
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE TERRA. DIA 09/09/2014 SAÍDA 04H30 RETORNO 22H00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			2,0000	6,70			13,40	
10526/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9249/2014 Outros/Não Aplicável	SILVIO JOSE DE MACEDO	085.539.758-60	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI.Total: 13,40	
	1 - REFEIÇÃO			2,0000	33,01			66,02	
10527/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9250/2014 Outros/Não Aplicável	NEY DE SOUZA	097.888.338-10	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 66,02	
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS			2,0000	6,70			13,40	
10528/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9251/2014 Outros/Não Aplicável	ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA	284.557.818-07	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI.Total: 13,40	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 37/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1 - REFEIÇÃO					2,0000		33,01			66,02
10529/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9252/2014	Outros/Não Aplicável	IVAN MARCELO DA SILVA	159.045.288-76	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
1 - REFEIÇÃO					2,0000		33,01			66,02
10530/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9253/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS SALES	069.278.978-28	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
1 - REFEIÇÃO					2,0000		33,01			66,02
10531/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9254/2014	Outros/Não Aplicável	VILIBALDI PRDRO DA SILVA	135.035.848-70	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
1 - REFEIÇÃO					2,0000		33,01			66,02
10532/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9255/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI MOREIRA MUNIZ	133.680.418-19	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS						6,70			13,40
10533/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9256/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR TESSARO	482.927.889-72	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS						6,70			13,40
10534/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9257/2014	Outros/Não Aplicável	WALTER JESUS DA SILVA	973.225.718-00	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
1 - REFEIÇÃO					2,0000		33,01			66,02
10535/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9258/2014	Outros/Não Aplicável	EDNILSON DE ALMEIDA	104.742.538-64	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
1 - REFEIÇÃO					2,0000		33,01			66,02
10536/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9259/2014	Outros/Não Aplicável	MARCELO DA SILVA	045.214.948-70	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS						6,70			13,40
10537/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9260/2014	Outros/Não Aplicável	JOÃO BATISTA PAULINO FILHO	264.586.448-17	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
1 - REFEIÇÃO					2,0000		33,01			66,02
10538/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9261/2014	Outros/Não Aplicável	CLEITON APARECIDO SOBRAL DE OLIVEIRA	301.408.768-80	F	79,42	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 38/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFEIÇÃO				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10539/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9262/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	266.476.228-10	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1 - REFEIÇÃO					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70			13,40
					2,0000		33,01			66,02
10540/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9263/2014	Outros/Não Aplicável	DOUGLAS LUIS DA SILVA	337.714.818-30	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10541/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9264/2014	Outros/Não Aplicável	PAULO SERGIO DA COSTA	070.830.358-73	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1 - REFEIÇÃO					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70			13,40
					2,0000		33,01			66,02
10542/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9265/2014	Outros/Não Aplicável	JANILTON SILVA VIANA	127.089.568-09	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10543/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9266/2014	Outros/Não Aplicável	BENEDITO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR	248.547.588-13	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10544/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9267/2014	Outros/Não Aplicável	SERGIO RIBEIRO	097.867.228-33	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1 - REFEIÇÃO					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70			13,40
					2,0000		33,01			66,02
10545/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9268/2014	Outros/Não Aplicável	RAPHAEL APARECIDO DE FRANÇA	326.369.518-57	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10546/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9269/2014	Outros/Não Aplicável	ASSIS FRANCISCO ARAUJO	133.663.118-00	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10547/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9270/2014	Outros/Não Aplicável	TARCISIO RAMOS	784.185.428-53	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70			13,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 39/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	1 - REFEIÇÃO					2,000		33,01	66,02	
10548/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9271/2014 Outros/Não Aplicável	ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA	284.557.818-07	F	39,71	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO JOEL DONIZETE TIFOSKY AO HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM DIA 23/07/2014 SAÍDA: 10H RETORNO: 18H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					1,000		6,70	6,70	
10549/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9272/2014 Outros/Não Aplicável	ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA	284.557.818-07	F	39,71	0,00	0,00	0,00	
	Item: 2 - LANCHE - VIAGEM PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO JOEL DONIZETE TIFOSKY AO HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM DIA 25/07/2014 SAÍDA: 10H RETORNO: 18H - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70
	1 - REFEIÇÃO					1,000		33,01	33,01	
10550/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9273/2014 Outros/Não Aplicável	SILVIO JOSE DE MACEDO	085.539.758-60	F	79,42	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:		2,000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA BOITUVA PARA BUSCAR APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DIA 08/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,000		6,70	13,40	
10551/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9274/2014 Outros/Não Aplicável	JULIO CESAR DE OLIVEIRA FRANCO	212.654.738-89	F	79,42	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:		2,000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA BOITUVA PARA BUSCAR APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DIA 08/09/2014 SAÍDA: 04:30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,000		6,70	13,40	
10552/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9275/2014 Outros/Não Aplicável	HELIO CAMARGO	085.237.648-01	F	79,42	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:		2,000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA BOITUVA PARA BUSCAR APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DIA 08/09/2014 SAÍDA: 04:30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,000		6,70	13,40	
10553/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	614,40	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - Marca RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:		160,000	VI. Unit.:	3,84	VI.Total:	614,40
10554/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	3.736,20	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. Marca RIGOR		Un.: KG	Quantidade:		215,000	VI. Unit.:	7,48	VI.Total:	1.608,20
	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (acem). 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 - Marca MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG			200,000		10,64	2.128,00	
10555/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	56.373,24	0,00	0,00	0,00	
	Item: 6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO		Un.: SV	Quantidade:		13,000	VI. Unit.:	117,39	VI.Total:	1.526,07
	3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVRE		SV			12,000		139,13	1.669,56	
	4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO		SV			12,000		134,78	1.617,36	
	5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO		SV			16,000		130,43	2.086,88	
	7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO		SV			8,000		104,35	834,80	
	8 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO		SV			8,000		86,96	695,68	
	10 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISÃO		SV			51,000		299,81	15.290,31	
	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO		SV			48,000		147,83	7.095,84	
	2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO		SV			40,000		143,48	5.739,20	
	9 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO		SV			27,000		289,82	7.825,14	
	11 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES		SV			40,000		299,81	11.992,40	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2014 ATÉ 11/09/2014

Página: 40/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10556/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	8029/2014 Dispensa	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	3.465,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO. Pelo periodo de 01 (um) mês, na Casa Lar. - Dispensa de Licitação nº 055/2014, contratação de empresa de controle de acesso, apoio e fiscalização na Casa Lar, conforme determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo período de 30 (trinta) dias, reserva 371, contrato nº 154/2014. - Termo Aditivo ao Contrato 154/2014. Ref 23 dias de execução dos Serviços - ASSISTÊNCIA			Un.: SV	Quantidade: 0,7700	VI. Unit.:	4.520,00		VI.Total:	3.465,18
10557/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	9218/2014 Outros/Não Aplicável	NILSON DE OLIVEIRA SILVA	070.030.318-92	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLAN. URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00

REGISTRO, 16 de Setembro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 Sec. Mun. de Finanças
 CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
 CRC 1SP259125/O-3

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