



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 1/59

Data de Lançamento: 20/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
46/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	220,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	220,00		VI.Total:	220,00
48/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	207/2014 Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	0,00	0,00	122,31
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	122,31		VI.Total:	122,31
301/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	379,30
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	379,30
363/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	564,27
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 1000.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOS COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 1 ANO - SERVIÇOS PRESTADO NO PERIODO DE 01/06 A 30/06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,04		VI.Total:	564,27
364/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.600,00		VI.Total:	300,00
723/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	150,00	0,00	0,00
Item:	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - ESTIMATIVA DE USO PELO PERIODO DE 5 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - C/C 28.283-9 - BB - FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - Lavagens referente a julho/14.		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	50,00
		1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH	SV	2,0000		50,00			100,00
888/012-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	931,15	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	931,15		VI.Total:	931,15
953/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	100,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE FINANÇAS - Lavagens referente a julho.		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	100,00
1069/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.863,75
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	1.863,75
1069/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.863,75
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	1.863,75
1070/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.863,75
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	1.863,75
1070/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.863,75
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	1.863,75



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 2/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1142/016-2014	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	135,12	135,12	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	135,12	VI.Total:	135,12
1143/008-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	357,84	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	357,84	VI.Total:	357,84
1193/007-2014	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	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - REFERENTE AO BAILE REALIZADO NO CCI NO MES DE JULHO/14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	150,00		VI.Total:	150,00
1260/005-2014	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	690,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	50,00
2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBS			SV	3,0000		130,00		390,00	
3 - LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PARA ATENDIMENTO AOS VEICULOS DA SME - REGISTRO DE PREÇOS PARA LAVAGENS COMPLETAS P/OS VEICULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO - Lavagens referente a julho/14.			SV	2,0000		125,00		250,00	
1325/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	4.825,60
Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO			Un.: KG	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.:	14,00		VI.Total:	1.680,00
3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - PARA ATENDER O CRAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MES DE JULHO - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			LT	160,0000		4,15		664,00	
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			KG	120,0000		20,68		2.481,60	
1329/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	1.413,90
Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO			Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	14,00		VI.Total:	420,00
3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES- PARA ATENDER AO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - PARA ATENDER O CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			LT	90,0000		4,15		373,50	
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			KG	30,0000		20,68		620,40	
1431/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1417/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	2.400,00
1522/008-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.550,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.550,00		VI.Total:	2.550,00
1533/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	100,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH- REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - Lavagens referente a julho/14.			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	100,00
1534/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	50,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH- REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - Lavagens referente a julho/14.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	50,00
1535/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	50,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PARA USO DO CARRO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - Lavagens referente a julho.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 3/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1909/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	0,00	863,00	0,00
Item:	4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 12,00			VI. Total: 12,00	12,00
	1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS		SV	23,0000	23,00				529,00
	2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL		SV	45,0000	7,00				315,00
	3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL		SV	1,0000	7,00				7,00
2033/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	21.962,00	0,00
Item:	2 - EQUIPAMENTO SEQUENCIAL PARA DRENAGEM LINFATICA - MEMBROS INFERIORES - DOCTOR LIFE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.430,00			VI. Total: 6.430,00	6.430,00
	3 - EQUIPAMENTO SEQUENCIAL PARA DRENAGEM LINFATICA - MEMBROS SUPERIORES - DOCTOR LIFE		UN	2,0000	6.440,00				12.880,00
	4 - NEBULIZADOR - NS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		UN	2,0000	147,00				294,00
	1 - BARRAS PARARELAS - ISP/ARKTUS		UN	2,0000	1.179,00				2.358,00
2072/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	58/2013 Pregão Presencial	MEGAENSAO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	163,57	0,00
Item:	2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 30,26			VI. Total: 30,26	30,26
	3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		SV	1,0000	30,26				30,26
	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL		SV	5,0000	20,61				103,05
2164/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	68,75
Item:	2 - COPO ALAVANCA - - BORFLEX - PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS DA SME - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 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 DA MONTADORAS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 42,86			VI. Total: 42,86	42,86
	1 - ALAVANCA DO CAMBIO - BORFLEX		UN	1,0000	25,89				25,89
2334/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1976/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIREBRAS COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.INDUSTRIAIS	01.589.409/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.052,80
Item:	3 - FILTRO PURIFICADOR - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR, MARCA NARDI DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 694,50			VI. Total: 694,50	694,50
	2 - VALVULA DO SISTEMA DE DRENO		UN	1,0000	268,50				268,50
	1 - PISTAO DO DRENO D'AGUA		UN	1,0000	89,80				89,80
2335/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1976/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIREBRAS COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.INDUSTRIAIS	01.589.409/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	984,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR. Revisão e calibragem - NARDI - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR, MARCA NARDI DO POSTO DE BOMBEIRO - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 984,00			VI. Total: 984,00	984,00
2392/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1003/2014 Pregão Presencial	UNION VEICULOS E PECAS LTDA	07.910.159/0006-05	J	0,00	0,00	0,00	200.800,00
Item:	1 - VEICULO TIPO FURGÃO. ambulância tipo B, zero km, ano/modelo 2014, potência 125cv, mínima do motor: 2,2, combustível (diesel), contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - CITROEN JUMPER FURGÃO 2014 - AQ. DE VEÍCULOS - CONV. 1232/2013, PROC. 001.0212.000355-2013 - C/C 28.792-X BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 100.400,00			VI. Total: 200.800,00	200.800,00
2435/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2179/2014 Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	0,00	0,00	271,80
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 271,80			VI. Total: 271,80	271,80
2596/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	308,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 4/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR		Un.: UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	4,80	VI.Total:	96,00
	4 - FARINHA DE MILHO AMARELA - 500GR		PCT		20,0000		1,04		20,80
	5 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		UN		30,0000		4,63		138,90
	2 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR		UN		20,0000		1,75		35,00
	3 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr		UN		15,0000		1,17		17,55
2596/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	599,05
Item:	5 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G		Un.: PCTE	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	40,00
	8 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML		UN		70,0000		2,76		193,20
	10 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETAS E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, A CIDADE DE SOROCABA/SP - ESPORTES		UN		10,0000		2,40		24,00
	1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR		UN		15,0000		1,95		29,25
	9 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG		KG		100,0000		1,46		146,00
	2 - SAL REFINADO - PCT 01 KG		KG		20,0000		0,65		13,00
	4 - POLPA DE TOMATE - CAIXA TETRA PARK C/ 520GR		UN		20,0000		1,40		28,00
	7 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG		KG		15,0000		1,00		15,00
	6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES		PCT		20,0000		2,85		57,00
	3 - LEITE CONDENSADO - 395G		UN		20,0000		2,68		53,60
2608/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2371/2014 Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	0,00	271,71
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	271,71	VI.Total:	271,71
2609/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2370/2014 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	0,00	217,08
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	217,08	VI.Total:	217,08
2610/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2369/2014 Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	0,00	0,00	231,03
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	231,03	VI.Total:	231,03
2612/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2367/2014 Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	0,00	0,00	163,08
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	163,08	VI.Total:	163,08
2613/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2366/2014 Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	0,00	203,49
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	203,49	VI.Total:	203,49
2685/005-2014	11.00.12.365.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	10.333,33
Item:	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.333,33	VI.Total:	10.333,33
2686/006-2014	11.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	9.800,00
Item:	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9.800,00	VI.Total:	9.800,00
2757/004-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	8.609,73
Item:	1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	2.869,91	VI.Total:	8.609,73



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 5/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
3193/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	241,82	0,00	0,00	
Item: 1 - Aquisição de: BROCOLIS										
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA		UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 1,50		VI. Total: 7,50		
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		UN	15,0000		0,76		11,40		
	9 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP - PARA ATENDER AO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU, ACOMPANHADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE PROTEÇÃO ESPECIAL D/SECRETARIA, EM CUMPRIMENTO AO ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - FM ASSIST. SOCIAL		KG	5,0000		1,20		6,00		
	3 - ALHO GRANDE		KG	25,0000		2,51		62,75		
	8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE		KG	3,0000		6,49		19,47		
	2 - aquisição de: BERINJELA		UN	20,0000		2,00		40,00		
	7 - BETERRABA EXTRA MÉDIA		KG	25,0000		1,82		45,50		
	4 - AGRIAO - MAÇO GRANDE		KG	10,0000		1,12		11,20		
			UN	25,0000		1,52		38,00		
3225/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	CARAÍPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP	07.730.888/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	930,00	
Item: 1 - EXPOSITOR PARA LIVROS E REVISTAS - SCHEFFER EBS EXP - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL										
3366/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2754/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	650,00	
Item: 1 - SUPORTE EM " L " PARA AR CONDICIONADO . medida: 65cm largura x 34cm de altura										
	2 - SUPORTE EM " L " PARA AR CONDICIONADO . medida: 65cm largura x 36cm de altura		UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 200,00		VI. Total: 200,00		
	3 - GRADE PARA PORTA . espaçamento de 10cm, na medida de 2,16 de altura x 0,95 de largura - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000		250,00		250,00		
3470/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.376,00	
Item: 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - LOTE 5 - PARA ATENDER EMEFS-JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO										
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto		UN	Quantidade: 1.760,0000		VI. Unit.: 0,70		VI. Total: 1.232,00		
				1.760,0000		0,65		1.144,00		
3470/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares										
			UN	Quantidade: 2.000,0000		VI. Unit.: 0,65		VI. Total: 1.300,00		



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto									
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.	Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - LOTE 5 - PARA ATENDER EMEFS-JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	UN	2.000,0000		0,70			1.400,00
3635/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	223/2013 Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	305.686,60	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 5658 - PROCESSO Nº 265.099/01/DER/2013, FIRMADO COM A SEC. DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - C/C 28.494-7 BB - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 2ª Medição		Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				17,0100		17.969,30		305.686,60	
3658/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3226/2014 Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	0,00	325,71
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				1,0000	325,71			325,71	
3659/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3227/2014 Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	0,00	0,00	163,08
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				1,0000	163,08			163,08	
3792/005-2014	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	1.390,00	0,00	0,00
Item:	2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS - C/C 624027-3 CEF - Lavagens referente a julho/14.		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				15,0000	70,00			1.050,00	
	1 - LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE		SV	4,0000	85,00			340,00	
3793/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	330,00	0,00	0,00
Item:	3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ USO DA VIG. SANITARIA - C/C 252-4 CEF - Lavagens referente a julho/14.		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				2,0000	50,00			100,00	
	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		SV	1,0000	50,00			50,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO		SV	3,0000	60,00			180,00	
3794/005-2014	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	110,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000	50,00			50,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS P/ USO DOS VEICULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - Lavagens referente a julho/14.		SV	1,0000	60,00			60,00	
3795/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	200,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS P/ USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - Lavagens referente a julho/14.		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				4,0000	50,00			200,00	
3805/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	2.181,14	0,00
Item:	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL MARCA: JAPAN STAMP		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				9,0000	1,33			11,97	
	11 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS MARCA: SAO DOMINGOS		UN	27,0000	9,83			265,41	
	9 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME MARCA: WALEU		UN	27,0000	6,40			172,80	
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA MARCA: JAPAN STAMP		UN	4,0000	1,33			5,32	
	5 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES MARCA: ALOFORM		CX	1,0000	44,80			44,80	
	7 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES MARCA: CARIMBRAS		CX	9,0000	15,40			138,60	



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 7/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		14 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS MARCA: THIN TAPE	EMBAL	21,0000		8,60			180,60
		1 - EXTRATOR DE GRAMPOS MARCA: CARBRINK	UN	25,0000		0,32			8,00
		12 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M ² MARCA: PANAMERICANA	UN	73,0000		2,10			153,30
		13 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES MARCA: SCRITY	CX	24,0000		27,91			669,84
		15 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES MARCA: ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB ESTADUAL) C/C 26179-3 BB	EMBAL	105,0000		1,71			179,55
		4 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA MARCA: JAPAN STAMP	UN	6,0000		1,33			7,98
		6 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES MARCA: CARIMBRAS	CX	4,0000		15,40			61,60
		8 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. MARCA: JOCAR	UN	26,0000		5,10			132,60
		10 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS MARCA: SAO DOMINGOS	UN	27,0000		5,51			148,77
3883/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	216,66	0,00
	Item:	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP	Un.: UN	Quantidade: 7,0000	Vi. Unit.: 1,33			Vi. Total: 9,31	
		3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP	UN	3,0000		1,33			3,99
		6 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DO CAPS - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE	EMBAL	50,0000		1,71			85,50
		5 - PRANCHETA PORTATIL, TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU	UN	11,0000		6,40			70,40
		2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP	UN	2,0000		1,33			2,66
		4 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - ALOFORM	CX	1,0000		44,80			44,80
4534/003-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3768/2014 Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	41.919,02	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA A CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDIM (CONSERVAÇÃO URBANA) - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 41.919,02			Vi. Total: 41.919,02	
4595/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	681,96
	Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - ASSIST. SOCIAL - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Un.: LT	Quantidade: 237,1200	Vi. Unit.: 2,88			Vi. Total: 681,96	
4735/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	4.316,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	Un.: KG	Quantidade: 400,0000	Vi. Unit.: 10,79			Vi. Total: 4.316,00	
4737/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	5.179,20
	Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a	Un.: KG	Quantidade: 480,0000	Vi. Unit.: 10,79			Vi. Total: 5.179,20	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 8/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO								
4790/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013 Pregão Presencial	RODOESTE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS VIÁRIOS LTDA - ME	08.466.204/0001-24	J	0,00	0,00	4.650,00	0,00
Item:	1 - POSTE PP GALVANIZADO A FOGO 2,5 X 3,5 COM TAMPAS - RODOESTE - A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE SERVIÇOS D/SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRANSITO		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 93,00			VI.Total: 4.650,00	
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	89.726,05	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: 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 HEIJI MATSUMURA, A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS PELO MINISTÉRIO 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	
5041/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.681,75
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1.577,5000	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 2.681,75	
5096/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	353,46	0,00
Item:	1 - CHAVE DE SETA - CONTITEC - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, PLACAS DBA 9401, SERÁ APLICADO DESCTO DE 66% SOBRE O ITEM - PLANEJAMENTO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 353,46			VI.Total: 353,46	
5163/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	4346/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1 - CAIXA PARA FECHADURA TUBO 50X30 MEDIDA 13X13CM DE LARGURA E 13X13CM DE ALTURA, COBERTURA UNIFICADA DE 13CM, SOLDA NO TUBO CIRCULAR, ESPESSURA DE 1/2 POLEGADA E 1,15CM, BARRA SUPERIOR DO PORTÃO 1,17CM, BARRA INFERIOR E LATERAL NO FORMATO L - 20X20CM - PARA CASA LAR - F.M. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 500,00			VI.Total: 500,00	
5217/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4519/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0009-04	J	0,00	0,00	829,39	0,00
Item:	1 - FILTRO DE OLEO Nº 21900397		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 39,42			VI.Total: 39,42	
	2 - ELEMENTO Nº 219001057		UN	1,0000	44,75			44,75	
	6 - ELEMENTO Nº 218004409 - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AATD005349 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000	604,85			604,85	
	5 - FILTRO RACOR Nº 7218002539		UN	1,0000	49,53			49,53	
	3 - ELEMENTO Nº 219001058		UN	1,0000	73,15			73,15	
	4 - FILTRO Nº 219001068		UN	1,0000	17,69			17,69	
5218/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	4520/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0009-04	J	0,00	0,00	0,00	960,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AATD005349 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 960,00			VI.Total: 960,00	
5227/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	4317/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:	1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO DE OBRAS		Un.: MT	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 25,00			VI.Total: 1.000,00	
5229/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		Un.: M2	Quantidade: 202,7000	VI. Unit.: 0,15			VI.Total: 30,00	



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 9/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
5230/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	135,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA MANUTENÇÃO DO CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: M2	Quantidade: 912,1600	Vi. Unit.:	0,15		Vi. Total:	135,00
5231/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	225,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 624027-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: M2	Quantidade: 1.520,2700	Vi. Unit.:	0,15		Vi. Total:	225,00
5232/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	90,97
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: M2	Quantidade: 614,6600	Vi. Unit.:	0,15		Vi. Total:	90,97
5260/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4621/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0009-04	J	0,00	0,00	263,60	0,00
Item:	1 - OLEO DE MOTOR - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AAAD0005361 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.:	13,18		Vi. Total:	263,60
5263/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	4517/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0009-04	J	0,00	0,00	0,00	960,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA , mão de obra e deslocamento - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AAAD0005361 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	960,00		Vi. Total:	960,00
5264/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4518/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0009-04	J	0,00	0,00	1.425,02	0,00
Item:	6 - FILTRO Nº 219001068		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	17,69		Vi. Total:	17,69
	7 - FILTRO RACOR Nº 7218002539		UN	1,0000		49,53		49,53	
	8 - ELEMENTO Nº 218004409 - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CHASSIS 9AD406AAAD0005361 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000		604,85		604,85	
	3 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000		39,42		39,42	
	2 - CABO TRAVA LANÇA		CJ	2,0000		245,10		490,20	
	4 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001057		UN	1,0000		44,75		44,75	
	1 - PINO EIXO		UN	1,0000		105,43		105,43	
	5 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001058		UN	1,0000		73,15		73,15	
5266/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	4507/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIREBRAS COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.INDUSTRIAIS	01.589.409/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.116,20
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR. manutenção preventiva e correção de vazamento no bloco de purga automática e válvulas de enchimento - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DE USO DO POSTO DE BOMBEIROS - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.116,20		Vi. Total:	1.116,20
5292/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.049,85
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA USO DA UBS REGISTRO B, VILA NOVA E UBS CENTRO, ESFs AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO E TAUQUARUÇU - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: M2	Quantidade: 7.093,5800	Vi. Unit.:	0,15		Vi. Total:	1.049,85
5648/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.140,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.140,00		Vi. Total:	2.140,00
5705/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Item:	1 - BATEDEIRA PLANETARIA - CADENCE BAT600 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.:	450,00		Vi. Total:	2.700,00
5722/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	226,95
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 133,5000	Vi. Unit.:	1,70		Vi. Total:	226,95
5723/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	507,45



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 10/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO										
				Un.: SV	Quantidade: 298,5000	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 507,45	
5724/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	513,41
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - OBRAS										
				Un.: SV	Quantidade: 302,0100	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 513,41	
5724/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	283,90
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - OBRAS										
				Un.: SV	Quantidade: 167,0000	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 283,90	
5726/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO										
				Un.: SV	Quantidade: 58,8200	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 100,00	
5727/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	408,44
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FINANÇAS										
				Un.: SV	Quantidade: 240,2600	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 408,44	
5728/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	500,95
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				Un.: SV	Quantidade: 294,6800	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 500,95	
5729/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRANSITO										
				Un.: SV	Quantidade: 294,1200	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 500,00	
5730/003-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	89,06
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL										
				Un.: SV	Quantidade: 52,3900	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 89,06	
5731/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	489,88
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DESENV. AGRARIO										
				Un.: SV	Quantidade: 288,1600	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 489,88	
5732/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	387,41
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES										
				Un.: SV	Quantidade: 227,8900	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 387,41	
5733/002-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - CULTURA										
				Un.: SV	Quantidade: 141,1800	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 240,00	
5783/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	967,00	0,00
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS										
				Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 9,67			VI.Total: 967,00	
5813/000-2014	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	3.444,00	0,00
Item: 2 - ÓXIDO DE ZINCO + VIT.A + VIT.D 0,4 + 85U + 85UI - POMADA - BISNAGA COM 40GR OU 45GR - VITAPAN - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE										
				Un.: BISN	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.: 1,86			VI.Total: 2.794,50	
1 - HIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR										
				Un.: FR	Quantidade: 375,0000	VI. Unit.: 1,73			VI.Total: 649,50	
5816/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4289/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	8.894,00
Item: 1 - SULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - HEMATOFEER 40MG C/500 - PRATI DONADUZZI										
				Un.: COMP	Quantidade: 100.000,0000	VI. Unit.: 0,04			VI.Total: 3.590,00	
2 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 150MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 150MG C/30 - HERBARIUM - 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										
				Un.: CAP	Quantidade: 6.240,0000	VI. Unit.: 0,85			VI.Total: 5.304,00	
5830/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	6/2014	Pregão Presencial	ELION COMERCIAL LTDA - EPP	10.858.946/0001-47	J	0,00	0,00	10.932,00	0,00
Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES 02 TEMPOS ROÇADEIRA - FRASCO DE 500 ML -										
				Un.: UN	Quantidade: 240,0000	VI. Unit.: 45,55			VI.Total: 10.932,00	



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 11/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			CASTROL ACTEVO EXTRA 2T - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA MARCA HUSQVARNA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
5880/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.140,00
	Item: 1 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, BRANCA, 7,5 CM X 7,5 CM, ENVELOPE C/ 5 UN - AXTRAMED - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000	Vi. Unit.:	1,07		Vi.Total:	2.140,00
5928/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	1052/2014 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	2.550,00	0,00
	Item: 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL . de plástico, atóxica, capacidade 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões aproximadas: (12,7 x 0,33mm), confeccionada em aço inoxidável, silicônada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo sua reutilização. Deverá atender a NR nº32 Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. Apresentar registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.).- BD EMERALD SAF-T - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000	Vi. Unit.:	0,85		Vi.Total:	2.550,00
5930/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	1052/2014 Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	0,00	0,00	0,00	20.545,00
	Item: 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL . 5,0 ml (sem agulha), confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico luer-lok, de rosca dupla, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica silicônada, com dispositivo de segurança conforme NR32, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétal.,Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade Apresentar amostra, 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. - DESCARPACK		Un.: UN	Quantidade: 30.000,0000	Vi. Unit.:	0,19		Vi.Total:	5.700,00
	3 - SERINGA DE 20ML . em plástico atóxico, apirogênico, esterilizada, sem agulha, descartável, graduação milimétrica marcações (em "riscas") finas e bem impressas,com bico slip, borracha na ponta do êmbolo, encaixe e deslize perfeito, com anel de retenção de êmbolo, cilindro silicônado. Embalagem individual em papel "Grau Cirúrgico" que garante a esterilização e de fácil abertura, esterilizada . Na embalagem devem constar os dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade. .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, Embalados individualmente. - DESCARPACK PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	20.000,0000		0,27			5.320,00
	2 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL . 10,0 ml (sem agulha), confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico luer-lok, de rosca dupla, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica silicônada, com dispositivo de segurança conforme NR32. embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétal.,Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade Apresentar amostra, 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. - DESCARPACK		UN	38.100,0000		0,25			9.525,00
5936/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	4.446,00	0,00
	Item: 1 - MESA AUXILIAR. Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m.- RENASCER - MOD. RN 07009 - MATERIAL PARA USO NO PSF ARAPONGAL OESTE, PSF ARAPONGAL, PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 9,0000	Vi. Unit.:	494,00		Vi.Total:	4.446,00
5955/001-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	3.864,00
	Item: 1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - 1º TERMO ADITIVO DE 4,4267% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	Vi. Unit.:	483,00		Vi.Total:	3.864,00
6082/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3228/2014 Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	0,00	81,54
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	81,54		Vi.Total:	81,54



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 12/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6111/000-2014	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	137,16	0,00
Item: 1 - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA, COR FUME - WALEU - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	22,86		VI.Total:	137,16
6121/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1068/2014 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.557,75
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Corpo de Bombeiros			Un.: UNI	Quantidade: 1.395,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	906,75
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 grammas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Corpo de Bombeiros - Marca: AROMA - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UNI	Quantidade: 930,0000	VI. Unit.:	0,70		VI.Total:	651,00
6192/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	54,80
Item: 2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	2,55		VI.Total:	5,10
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	4,97		VI.Total:	49,70
6193/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	261,50
Item: 2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	2,55		VI.Total:	10,20
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	4,97		VI.Total:	49,70
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER A A.EE. - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: SC	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	100,80		VI.Total:	201,60
6194/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.254,60
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			Un.: KG	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.:	4,97		VI.Total:	596,40
2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	2,55		VI.Total:	255,00
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			Un.: SC	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	100,80		VI.Total:	403,20
6195/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.419,15
Item: 2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %			Un.: UN	Quantidade: 125,0000	VI. Unit.:	2,55		VI.Total:	318,75
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			Un.: SC	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	100,80		VI.Total:	504,00
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			Un.: KG	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.:	4,97		VI.Total:	596,40
6196/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.424,12
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			Un.: KG	Quantidade: 121,0000	VI. Unit.:	4,97		VI.Total:	601,37
2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %			Un.: UN	Quantidade: 125,0000	VI. Unit.:	2,55		VI.Total:	318,75
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: SC	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	100,80		VI.Total:	504,00
6197/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	275,95
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			Un.: KG	Quantidade: 35,0000	VI. Unit.:	4,97		VI.Total:	173,95



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 13/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		UN		40,0000		2,55			102,00
6198/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	276,60
	Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN		UN.	KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 4,97			VI.Total: 149,10	
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA% - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		UN		50,0000		2,55			127,50
6257/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	50,00	0,00
	Item: 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER O PROGRAMA MEIS EDUC. C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		UN.	KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 5,00			VI.Total: 50,00	
6258/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	230,00	0,00
	Item: 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		UN.	KG	Quantidade: 46,0000	VI. Unit.: 5,00			VI.Total: 230,00	
6259/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	250,00	0,00
	Item: 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		UN.	KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 5,00			VI.Total: 250,00	
6297/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	100,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - ACERTO CONTABIL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE - Lavagens referente a julho/14.		UN.	SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 50,00		VI.Total: 100,00		100,00
6310/000-2014	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	1.802,79	0,00
	Item: 6 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRO		UN.	PÇ	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 19,61			VI.Total: 78,46	
	9 - CAIXA DE DIREÇÃO - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 66% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.802,79 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI CPV 1804 DE USO DO VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL			PÇ	1,0000	624,23				624,23
	3 - FEIXE DE MOLA			PÇ	2,0000	88,68				177,35
	7 - JOGO DE PASTILHA			PÇ	1,0000	159,27				159,27
	5 - BARRA DE DIREÇÃO. LADO ESQUERDO			PÇ	1,0000	134,51				134,51
	2 - KIT DE VEDADOR. DA MANGUEIRA DE EIXO			PÇ	1,0000	128,40				128,40
	1 - MANGUEIRA DO EIXO. COMPLETA			PÇ	1,0000	225,18				225,18
	4 - JOGO DE PINO. DO EMBUCHAMENTO HORIZONTAL			PÇ	1,0000	50,44				50,44
	8 - AMORTECEDORES . DIANTEIROS			PÇ	2,0000	112,48				224,95
6311/000-2014	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	555,67	0,00
	Item: 2 - TERMINAL DE DIREÇÃO		UN.	PÇ	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 41,99			VI.Total: 83,99	
	3 - DISCO DE FREIO			PÇ	2,0000	50,71				101,42
	6 - CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO			PÇ	2,0000	24,23				48,46
	4 - AMORTECEDOR. TRASEIRO			PÇ	2,0000	51,30				102,61
	7 - TAMBOR DE FREIO			PÇ	2,0000	58,64				117,29
	1 - JOGO DE PINO. CENTRAL			PÇ	1,0000	36,95				36,95
	5 - CABO DE FREIO. DE MÃO			PÇ	2,0000	26,62				53,24
	8 - JOGO DE LONAS - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 66% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 555,67 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI CPV 1804 DE USO DO VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL			PÇ	1,0000	11,72				11,72
6341/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	5.115,19
	Item: 6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		UN.	KG	Quantidade: 105,0000	VI. Unit.: 3,45			VI.Total: 362,25	
	7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes			KG	20,0000	4,34				86,80
	3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca			KG	60,0000	2,88				172,80



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 14/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6341/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	5.038,75
Item:	4 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa		Un.: KG	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	2,89		VI.Total:	14,45
	7 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem		KG	82,0000		7,01			574,82
	1 - CEBOLINHA VERDE		KG	12,0000		9,29			111,48
	3 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	120,0000		2,42			290,40
	2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		KG	240,0000		11,50			2.760,00
	6 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal		UN	150,0000		3,06			459,00
	8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos		MÇ	150,0000		1,93			289,50
	10 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	10,0000		3,51			35,10
	5 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos		UN	90,0000		2,48			223,20
	9 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta		KG	30,0000		9,36			280,80
6341/004-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	5.459,51
Item:	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	2,09		VI.Total:	2.090,00
	4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente		KG	100,0000		2,83			283,00
	8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	300,0000		2,28			684,00
	5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas		UN	200,0000		1,32			264,00
	7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	19,0000		4,34			82,46
	6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	105,0000		3,45			362,25
	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		KG	900,0000		1,69			1.521,00
	3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca		KG	60,0000		2,88			172,80
6341/005-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	4.814,43
Item:	1 - CEBOLINHA VERDE		Un.: KG	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	9,29		VI.Total:	111,48
	6 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal		UN	150,0000		3,06			459,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6342/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	6.126,10
Item:	5 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	4,34		VI. Total:	86,80
	6 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio		KG	300,0000		2,28			684,00
	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		KG	400,0000		1,69			676,00
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		KG	300,0000		2,09			627,00
	8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	200,0000		2,42			484,00
	3 - ALFACE CRESPI. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas		UN	290,0000		1,32			382,80
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	90,0000		3,45			310,50
	7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		KG	250,0000		11,50			2.875,00
6343/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.632,00
Item:	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 700,0000	VI. Unit.:	2,09		VI. Total:	1.463,00
	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		KG	100,0000		1,69			169,00
6343/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.062,84
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 256,0000	VI. Unit.:	1,69		VI. Total:	432,64
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	780,0000		2,09			1.630,20
6444/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	50,52	0,00
Item:	1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: EMBAL	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	16,84		VI. Total:	50,52
6470/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	920,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAÇÃO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	46,00		VI. Total:	920,00
6493/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.062,15
Item:	1 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL - MULTILASER - 3º TERMO ADITIVO DE 7,1826% - C/C 26179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	212,43		VI. Total:	1.062,15
6494/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	5482/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	139,36



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 16/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	3 - PASSA FIO COM 20M COM ALMA DE AÇO - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONIA NO CENTRO SOCIAL URBANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	19,80	VI.Total:	19,80
	2 - TAMPAS PARA CONDULETES 3/4		UN		22,0000		2,98		65,56
	1 - CABO PARA TELEFONE 2 - PARES CINZA		RL		2,0000		27,00		54,00
6495/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	5482/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item:	1 - CONECTOR RJ - 45 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONIA NO CENTRO SOCIAL URBANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		UN	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	0,50	VI.Total:	50,00
6496/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5476/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	1.560,00	0,00
Item:	1 - VITRO DE 1,20X0,80 EM VIDRO TEMPERADO		UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	350,00	VI.Total:	700,00
	2 - VITRO DE CORRER DE 1,00X1,00 EM VIDRO 8M TEMPERADO		UN		1,0000		380,00		380,00
	3 - TRILHO PARA PORTA DE CORRER		UN		1,0000		280,00		280,00
	4 - VITRO DE CORRER DE 0,40X4,70 EM VIDRO 8MM TEMPERADO - PARA USO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN		1,0000		200,00		200,00
6514/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5533/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	346,00	0,00
Item:	1 - ENXADA 30CM - SEM CABO		UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	14,00	VI.Total:	84,00
	2 - PÁ DE BICO 45CM - SEM CABO		UN		6,0000		23,00		138,00
	3 - PICARETA AVIAÇÃO - SEM CABO		UN		1,0000		20,00		20,00
	5 - ENXADÃO LARGO - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		UN		6,0000		14,00		84,00
	4 - PICARETA CHIBANCA - SEM CABO		UN		1,0000		20,00		20,00
6515/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	5525/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:	1 - MACACO HIDRAULICO GARRAFA - 2 TONELADAS - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	90,00
6516/000-2014	09.00.20.601.4.4.90.52.01	5525/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item:	1 - PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA - 20 LITROS - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	130,00	VI.Total:	130,00
6517/000-2014	09.00.20.601.4.4.90.52.01	5525/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	765,00	0,00
Item:	3 - COMPRESSOR DE AR - 2HP - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	540,00	VI.Total:	540,00
	2 - MOTO ESMERIL POTENCIA DE 360WATTS - 110VOLTS		UN		1,0000		110,00		110,00
	1 - MORSAS DE BANCADA Nº4		UN		1,0000		115,00		115,00
6520/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	1052/2014 Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	0,00	0,00	0,00	475,00
Item:	1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL . 10,0 ml (sem agulha), confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico luer-lok, de rosca dupla, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconada, com dispositivo de segurança conforme NR32. embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétal.,Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade Apresentar amostra, 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. MARCA: DESCARPACK - A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - C/C 28.664-8 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		UN	Quantidade:	1.900,0000	VI. Unit.:	0,25	VI.Total:	475,00
6528/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	8.082,00	0,00
Item:	2 - BANCO DE WELLS - SANNY		UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.400,00	VI.Total:	1.400,00
	3 - EQUIPAMENTO SEQUENCIAL PARA DRENAGEM LINFÁTICA - MEMBROS INFERIORES - DOCTOR LIFE - PARA USO DA FISIOTERAPIA. C/C 624077-0 C.E.F. PROPOSTA - 456858720001120-01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN		1,0000		6.430,00		6.430,00



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 17/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		1 - MULETA AXILAR COM REGULAGEM DE ALUMINIO - PAR - INDAIA	UN	3,0000		84,00			252,00
6529/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	750,00	0,00
Item:	1 - ANDADOR DE ALUMINIO - DOBRAVEL - JAGUARIBE - PARA USO DA FISIOTERAPIA. C/C 624077-0 C.E.F. PROPOSTA - 456858720001120-01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 125,00				Vi. Total: 750,00	
6562/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5675/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	2.320,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO. Para os dias: 30/06 a 04/07; 07/07 a 11/07; 14/07 a 18/07 e 21/07 a 25/07 - PARA OS MOTORISTAS DO PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	Un.: SV	Quantidade: 16,0000	Vi. Unit.: 145,00				Vi. Total: 2.320,00	
6565/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	873,06	0,00
Item:	5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS	Un.: UN	Quantidade: 14,0000	Vi. Unit.: 5,51				Vi. Total: 77,14	
	7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP	UN	2,0000	2,24				4,48	
	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK	UN	8,0000	0,32				2,56	
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE	CX	7,0000	90,00				630,00	
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR	UN	7,0000	5,10				35,70	
	4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU	UN	6,0000	6,40				38,40	
	6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS	UN	6,0000	9,83				58,98	
	8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EMBAL	3,0000	8,60				25,80	
6567/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	355,59	0,00
Item:	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS	Un.: CX	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 15,40				Vi. Total: 92,40	
	6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR - - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EMBAL	1,0000	4,27				4,27	
	4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA	UN	37,0000	2,10				77,70	
	5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY	CX	4,0000	27,91				111,64	
	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP	UN	6,0000	1,33				7,98	
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS	CX	4,0000	15,40				61,60	
6569/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	363,45	0,00
Item:	5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY	Un.: CX	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 27,91				Vi. Total: 111,64	
	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP	UN	6,0000	1,33				7,98	
	4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA	UN	37,0000	2,10				77,70	
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS	CX	6,0000	15,40				92,40	
	6 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CX	1,0000	12,13				12,13	
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS	CX	4,0000	15,40				61,60	
6571/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	783,06	0,00
Item:	5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS	Un.: UN	Quantidade: 14,0000	Vi. Unit.: 5,51				Vi. Total: 77,14	
	7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP	UN	2,0000	2,24				4,48	
	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK	UN	8,0000	0,32				2,56	
	6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS	UN	6,0000	9,83				58,98	
	8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EMBAL	3,0000	8,60				25,80	
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE	CX	6,0000	90,00				540,00	



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 18/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	7,0000		5,10			35,70
	4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	6,0000		6,40			38,40
6577/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	783,06	0,00
Item:	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS BRASIL OFFICE		Un.: CX	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 540,00	
	7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	2,0000		2,24			4,48
	8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EMBAL	3,0000		8,60			25,80
	5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	14,0000		5,51			77,14
	6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	6,0000		9,83			58,98
	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		UN	8,0000		0,32			2,56
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	7,0000		5,10			35,70
	4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	6,0000		6,40			38,40
6579/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	355,59	0,00
Item:	5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 27,91			VI.Total: 111,64	
	6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR - - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EMBAL	1,0000		4,27			4,27
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	4,0000		15,40			61,60
	4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		UN	37,0000		2,10			77,70
	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	6,0000		1,33			7,98
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	6,0000		15,40			92,40
6581/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	783,06	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 0,32			VI.Total: 2,56	
	6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	6,0000		9,83			58,98
	8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EMBAL	3,0000		8,60			25,80
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	7,0000		5,10			35,70
	5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	14,0000		5,51			77,14
	4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	6,0000		6,40			38,40
	7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	2,0000		2,24			4,48
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		CX	6,0000		90,00			540,00
6582/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	355,59	0,00
Item:	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 15,40			VI.Total: 61,60	
	5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	4,0000		27,91			111,64
	6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR - - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EMBAL	1,0000		4,27			4,27
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	6,0000		15,40			92,40
	4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		UN	37,0000		2,10			77,70
	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	6,0000		1,33			7,98
6584/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	363,45	0,00
Item:	4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		Un.: UN	Quantidade: 37,0000	VI. Unit.: 2,10			VI.Total: 77,70	
	5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	4,0000		27,91			111,64



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 19/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					1,000		12,13	12,13
	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP					6,000		1,33	7,98
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS					6,000		15,40	92,40
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS					4,000		15,40	61,60
6585/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	783,06	0,00
Item:	4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		Un.: UN	Quantidade: 6,000	VI. Unit.: 6,40			VI.Total: 38,40	
	7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	2,000	2,24			4,48	
	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		UN	8,000	0,32			2,56	
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - OFFICE		CX	6,000	90,00			540,00	
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	7,000	5,10			35,70	
	5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	14,000	5,51			77,14	
	6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	6,000	9,83			58,98	
	8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EMBAL	3,000	8,60			25,80	
6963/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	1.215,68	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 24,000	VI. Unit.: 0,32			VI.Total: 7,68	
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	11,000	5,10			56,10	
	7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	6,000	2,24			13,44	
	8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EMBAL	9,000	8,60			77,40	
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		CX	9,000	90,00			810,00	
	6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	8,000	9,83			78,64	
	5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	22,000	5,51			121,22	
	4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	8,000	6,40			51,20	
6964/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	751,79	0,00
Item:	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		Un.: CX	Quantidade: 8,000	VI. Unit.: 15,40			VI.Total: 123,20	
	4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		UN	41,000	2,10			86,10	
	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	8,000	1,33			10,64	
	6 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	1,000	12,13			12,13	
	5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	12,000	27,91			334,92	
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	12,000	15,40			184,80	
6968/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	998,65	0,00
Item:	5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		Un.: EMBAL	Quantidade: 8,000	VI. Unit.: 12,97			VI.Total: 103,76	
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	8,000	11,59			92,72	
	2 - PASTA SUSPENSÁ COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	13,000	35,88			466,44	
	4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	8,000	10,90			87,20	
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	9,000	6,87			61,83	
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL		PCTE	8,000	19,04			152,32	



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 20/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	DE SAÚDE								
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	9,000		3,82			34,38
6970/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	61,82	0,00
	Item: 1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 22,000	VI. Unit.:	2,81		VI.Total:	61,82
6974/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	246,58	0,00
	Item: 6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP		Un.: CX	Quantidade: 2,000	VI. Unit.:	10,44		VI.Total:	20,88
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	29,000		1,12			32,48
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,000		6,70			6,70
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	35,000		1,12			39,20
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	36,000		1,12			40,32
	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	1,000		25,28			25,28
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	1,000		1,20			1,20
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	12,000		6,71			80,52
6975/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	39,34	0,00
	Item: 1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TED BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 14,000	VI. Unit.:	2,81		VI.Total:	39,34
6977/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	634,40	0,00
	Item: 4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		Un.: EMBAL	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	10,90		VI.Total:	10,90
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,000		3,82			11,46
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	6,000		19,04			114,24
	2 - PASTA SUSPENSIA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES -		CX	11,000		35,88			394,68
	5 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,000		12,97			12,97
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	3,000		6,87			20,61
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	6,000		11,59			69,54
6979/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	246,58	0,00
	Item: 4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 35,000	VI. Unit.:	1,12		VI.Total:	39,20
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	36,000		1,12			40,32
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	12,000		6,71			80,52
	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	1,000		25,28			25,28
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP		CX	2,000		10,44			20,88
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,000		6,70			6,70
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	29,000		1,12			32,48
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	1,000		1,20			1,20
6980/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	39,34	0,00
	Item: 1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 14,000	VI. Unit.:	2,81		VI.Total:	39,34



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 21/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6982/000-2014	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	634,40	0,00
Item:	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		Un.: PCTE	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 3,82			Vi. Total: 11,46	
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	3,0000	6,87			20,61	
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES -		CX	11,0000	35,88			394,68	
	5 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES ALAPLAST		EMBAL	1,0000	12,97			12,97	
	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000	10,90			10,90	
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	6,0000	19,04			114,24	
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	6,0000	11,59			69,54	
6986/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	873,06	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	Vi. Unit.: 0,32			Vi. Total: 2,56	
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	7,0000	5,10			35,70	
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		CX	7,0000	90,00			630,00	
	7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	2,0000	2,24			4,48	
	4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	6,0000	6,40			38,40	
	5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	14,0000	5,51			77,14	
	6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	6,0000	9,83			58,98	
	8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EMBAL	3,0000	8,60			25,80	
6988/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	355,59	0,00
Item:	6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: EMBAL	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4,27			Vi. Total: 4,27	
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	6,0000	15,40			92,40	
	4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		UN	37,0000	2,10			77,70	
	5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	4,0000	27,91			111,64	
	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	6,0000	1,33			7,98	
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	4,0000	15,40			61,60	
6990/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	246,58	0,00
Item:	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6,70			Vi. Total: 6,70	
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP		CX	2,0000	10,44			20,88	
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	12,0000	6,71			80,52	
	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	1,0000	25,28			25,28	
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	29,0000	1,12			32,48	
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	1,0000	1,20			1,20	
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	35,0000	1,12			39,20	
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	36,0000	1,12			40,32	
6991/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	39,34	0,00
Item:	1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 14,0000	Vi. Unit.: 2,81			Vi. Total: 39,34	



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 22/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
6993/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	634,40	0,00	
Item:	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		Un.:	PCTE	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	3,82	VI.Total:	11,46
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR			UN		3,0000		6,87		20,61
	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		6,0000		11,59		69,54
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES -			CX		11,0000		35,88		394,68
	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST			EMBAL		1,0000		10,90		10,90
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			PCTE		6,0000		19,04		114,24
6998/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	246,58	0,00	
Item:	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		Un.:	CX	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	25,28	VI.Total:	25,28
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ			CX		1,0000		6,70		6,70
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER			CX		35,0000		1,12		39,20
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			PCTE		12,0000		6,71		80,52
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. J. STAMP			CX		2,0000		10,44		20,88
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER			CX		29,0000		1,12		32,48
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER			CX		36,0000		1,12		40,32
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT			CX		1,0000		1,20		1,20
6999/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	39,34	0,00	
Item:	1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	UN	Quantidade:	14,0000	VI. Unit.:	2,81	VI.Total:	39,34
7001/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	634,40	0,00	
Item:	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	PCTE	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	19,04	VI.Total:	114,24
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS			PCTE		6,0000		11,59		69,54
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP			PCTE		3,0000		3,82		11,46
	5 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST			EMBAL		1,0000		12,97		12,97
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR			UN		3,0000		6,87		20,61
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES -			CX		11,0000		35,88		394,68
	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST			EMBAL		1,0000		10,90		10,90
7003/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	246,58	0,00	
Item:	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. FIXPAPER		Un.:	CX	Quantidade:	29,0000	VI. Unit.:	1,12	VI.Total:	32,48
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER			CX		35,0000		1,12		39,20
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER			CX		36,0000		1,12		40,32
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP			CX		2,0000		10,44		20,88
	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA			CX		1,0000		25,28		25,28
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT			CX		1,0000		1,20		1,20
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL			PCTE		12,0000		6,71		80,52



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 23/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	DE SAÚDE								
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,000		6,70			6,70
7004/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	39,34	0,00
Item:	1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 14,000	VI. Unit.:	2,81		VI. Total:	39,34
7006/000-2014	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	634,40	0,00
Item:	4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		Un.: EMBAL	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	10,90		VI. Total:	10,90
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,000		3,82			11,46
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	6,000		19,04			114,24
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	6,000		11,59			69,54
	2 - PASTA SUSPENSIA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES -		CX	11,000		35,88			394,68
	5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,000		12,97			12,97
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	3,000		6,87			20,61
7010/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	246,58	0,00
Item:	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 29,000	VI. Unit.:	1,12		VI. Total:	32,48
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	35,000		1,12			39,20
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	12,000		6,71			80,52
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,000		6,70			6,70
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP		CX	2,000		10,44			20,88
	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	1,000		25,28			25,28
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	36,000		1,12			40,32
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	1,000		1,20			1,20
7011/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	39,34	0,00
Item:	1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 14,000	VI. Unit.:	2,81		VI. Total:	39,34
7013/000-2014	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	634,40	0,00
Item:	4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		Un.: EMBAL	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	10,90		VI. Total:	10,90
	2 - PASTA SUSPENSIA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES -		CX	11,000		35,88			394,68
	5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,000		12,97			12,97
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	3,000		6,87			20,61
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	6,000		19,04			114,24
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	6,000		11,59			69,54
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,000		3,82			11,46
7080/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	7768/2013 Pregão Presencial	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	94.894.169/0001-86	J	0,00	0,00	699,30	0,00
Item:	1 - ISOSSORBIDA, MONITRATO - 20MG - COMPRIMIDO - CX COM 30 COMPRIMIDOS - Marca: ZYDUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C		Un.: COMP	Quantidade: 9.990,000	VI. Unit.:	0,07		VI. Total:	699,30



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 24/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7083/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	7768/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	1.700,40	0,00
Item:	1 - ADRENALINA (EPINEFRINA) - 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - Marca: HIPOLABOR		Un.: AMP	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 1,68			Vi.Total: 168,00	168,00
	3 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - Marca: BIOSINTETICA - 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 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		COMP	4.000,0000	0,37			1.496,00	1.496,00
	2 - CLORETO DE SÓDIO 20% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10ML - Marca: SAMTEC		AMP	200,0000	0,18				36,40
7086/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	7.688,50	0,00
Item:	1 - HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - 5% DE IRIDÓIDES TOTAIS CALCULADOS COMO HARPAGOSÍDEOS. CADA COMP. CONTEM 10MG DE IRIDOIDES TOTAIS COMO HARPAGOSÍDEOS - CAPSULA OU COMPRIMIDO COM 200MG - CAIXA - GARRA DO DIABO C/45 - HERBARIUM		Un.: CAP/C	Quantidade: 500,0000	Vi. Unit.: 0,45			Vi.Total: 222,50	222,50
	3 - MIKANIA GLOMERATA - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 100 A 120ML - XAROPE DE GUACO 120ML - HERBARIUM		FR	800,0000	2,11			1.688,00	1.688,00
	2 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 75MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 75MG C/30 HERBARIUM		CAP	6.000,0000	0,93			5.580,00	5.580,00
	4 - RHAMNUS PURSHIANA - O EXTRATO ESTÁ PADRONIZADO EM, NO MINIMO 16% DE CASCAROSÍDEO A - CAPSULAS COM 75MG A 500MG - CAIXA COM 45-50 CAPSULAS - CASCARA SAGRADA C/45 - HERBARIUM - 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		CAP	600,0000	0,33			198,00	198,00
7088/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	2.160,00	0,00
Item:	1 - DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 25MG + 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - TAKEDA PHARMA LTDA. (NYCOMED) - 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.: FR	Quantidade: 1.000,0000	Vi. Unit.: 2,16			Vi.Total: 2.160,00	2.160,00
7127/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	5984/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	750,00
Item:	1 - GRADE DE PROTEÇÃO - PARA INSTALAÇÃO NA CASA LAR - MEDIDAS DAS GRADES - 1,70X1,80 COM FERRO REDONDO 1/2" E CHATO 3/16X1" - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 375,00			Vi.Total: 750,00	750,00
7151/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	1.260,00	0,00
Item:	1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 280 lts. - CONSUL - PARA USO DO P.S.F. ALAY CORRÉA - C/C 624075-3 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 456858720001120-02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.260,00			Vi.Total: 1.260,00	1.260,00
7168/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	95,20	0,00
Item:	1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - A SER USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 19,04			Vi.Total: 95,20	95,20
7195/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item:	1 - JOGO DE DENTE TRASEIRO CONTENDO 02 DENTES LATERAIS, 03 DENTES CENTRAIS E 10 PARAFUSOS COM PORCA - PARA USO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 902/3 - PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 68,5% TOTALIZANDO A QUANTIA DE R\$ 720,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO		Un.: JG	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 360,00			Vi.Total: 720,00	720,00
7196/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	0,00	0,00	5.049,50	0,00
Item:	1 - JOGO DE LAMINAS		Un.: PÇ	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 954,00			Vi.Total: 4.770,01	4.770,01
	3 - PORCA SEXTAVADA - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 68,5% TOTALIZANDO A QUANTIA DE R\$ 5.049,50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	130,0000	0,50			65,00	65,00
	2 - PARAFUSO DA LAMINA		UN	130,0000	1,65				214,48
7198/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	0,00	0,00	1.180,39	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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 25/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - JOGO DE DENTE TRASEIRO CONTENDO 02 DENTES LATERAIS, 03 DENTES CENTRAIS E 10 PARAFUSOS COM PORCA - PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA - PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SERA APLICADO O DESCONTO DE 68,5% TOTALIZANDO A QUANTIA DE R\$ 1.180,39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: JG	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 295,10		VI.Total: 1.180,39	
7239/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6007/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	0,00	0,00	144,60	0,00
Item:	2 - VARÃO PARA CORTINA DE FERRO - 2,50MT - PARA USO NO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.284-7 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 18,90		VI.Total: 75,60	
			1 - VARÃO PARA CORTINA DE FERRO - 2,00MT	UN		6,0000	11,50			69,00
7256/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	873,06	0,00
Item:	7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 2,24		VI.Total: 4,48	
			6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS	UN		6,0000	9,83			58,98
			8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EMBAL		3,0000	8,60			25,80
			1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CALBRINK	UN		8,0000	0,32			2,56
			2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE	CX		7,0000	90,00			630,00
			5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS	UN		14,0000	5,51			77,14
			3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR	UN		7,0000	5,10			35,70
			4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU	UN		6,0000	6,40			38,40
7257/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	355,59	0,00
Item:	5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY			Un.: CX	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 27,91		VI.Total: 111,64	
			6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EMBAL		1,0000	4,27			4,27
			2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS	CX		6,0000	15,40			92,40
			3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS	CX		4,0000	15,40			61,60
			4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA	UN		37,0000	2,10			77,70
			1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP	UN		6,0000	1,33			7,98
7258/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	634,40	0,00
Item:	4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST			Un.: EMBAL	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 10,90		VI.Total: 10,90	
			5 - PASTA POLIIONDA 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		6,0000	11,59			69,54
			3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP	PCTE		3,0000	3,82			11,46
			6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR	UN		3,0000	6,87			20,61
			2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES -	CX		11,0000	35,88			394,68
			7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PCTE		6,0000	19,04			114,24
7259/000-2014	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	246,58	0,00
Item:	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER			Un.: CX	Quantidade:	29,0000	VI. Unit.: 1,12		VI.Total: 32,48	
			7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT	CX		1,0000	1,20			1,20
			8 - 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		12,0000	6,71			80,52
			1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA	CX		1,0000	25,28			25,28
			2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ	CX		1,0000	6,70			6,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 26/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER					36,0000	1,12		40,32
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER					35,0000	1,12		39,20
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP					2,0000	10,44		20,88
7261/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	341,05	0,00
	Item: 5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: JG	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	12,24		VI.Total:	36,72
	4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	11,0000		9,03			99,33
	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		PCTE	1,0000		8,32			8,32
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	6,0000		23,50			141,00
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	4,0000		13,92			55,68
7262/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	39,34	0,00
	Item: 1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TED BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.:	2,81		VI.Total:	39,34
7274/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	612/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	70,00
	Item: 1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR - NA MEDIDA 15CMX19CM		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	20,00		VI.Total:	20,00
	2 - REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR - MEDIDA 15CMX96CM - MANUTENÇÃO DO CRAS - BLOCO B - C/C 28.286-3 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN	1,0000		50,00			50,00
7314/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	146,00
	Item: 1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PIT. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	1,46		VI.Total:	146,00
7318/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	6.622,00	0,00
	Item: 4 - BOTTILIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS EMEFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	190,00		VI.Total:	950,00
	2 - BOTTILIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL		UN	10,0000		180,00			1.800,00
	3 - BOTTILIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL		UN	20,0000		51,00			1.020,00
	1 - BOTTILIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL		UN	62,0000		46,00			2.852,00
7321/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	919,00	0,00
	Item: 2 - BOTTILIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	51,00		VI.Total:	459,00
	1 - BOTTILIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL		UN	10,0000		46,00			460,00
7322/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	194,00	0,00
	Item: 2 - BOTTILIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER O EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	51,00		VI.Total:	102,00
	1 - BOTTILIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL		UN	2,0000		46,00			92,00
7334/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	6181/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	Item: 1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO. 3MMX37CMX95CM - MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO AGROCHÁ - C/C 28.286-3 B.B. - MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	300,00
7350/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	38,20	0,00
	Item: 1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: PCTE	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	3,82		VI.Total:	38,20
7351/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	72,00	0,00
	Item: 2 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: EMBAL	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	8,60		VI.Total:	25,80
	1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	3,0000		15,40			46,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 27 / 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7359/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	2.364,81
Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18).			Un.: SV	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	112,61		VI. Total:	675,66
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA ATENDER O ONIBUS DO PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			SV	15,0000		112,61			1.689,15
7430/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	3.729,88
Item: 17 - MAQUINA DE VIDRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 DE USO DA CASA LAR. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R\$ 3.729,88 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLÉS			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	62,23		VI. Total:	124,46
1 - AMORTECEDOR. TRASEIRO			PÇ	2,0000		43,12			86,24
10 - SENSOR DE ROTAÇÃO			UN	1,0000		76,44			76,44
15 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA			UN	2,0000		29,40			58,80
16 - FECHADURA. TRASEIRA			PÇ	1,0000		78,40			78,40
3 - CABO DA EMBREAGEM			UN	1,0000		90,16			90,16
5 - MANGUEIRA ANTI CHAMA			PÇ	1,0000		66,64			66,64
9 - INTERRUPTOR. DE ÓLEO			UN	1,0000		43,12			43,12
11 - JOGO DE JUNTA			PÇ	1,0000		147,00			147,00
13 - CÂMBIO			PÇ	1,0000		1.911,00			1.911,00
4 - Aquisição de: CARTER			UN	1,0000		171,50			171,50
14 - FECHADURA DA PORTA			UN	2,0000		68,60			137,20
2 - KIT DE EMBREAGEM			UN	1,0000		431,20			431,20
6 - ANTI CHAMA			PÇ	1,0000		50,96			50,96
7 - JUNTA CARTER			UN	1,0000		47,04			47,04
8 - PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO			PÇ	2,0000		31,36			62,72
12 - JOGO DE RETENTOR			PÇ	1,0000		147,00			147,00
7439/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	6324/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	99,60
Item: 1 - MESA PLASTICA QUADRADA - BRANCA - PARA USO DO CCI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	49,80		VI. Total:	99,60
7451/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6325/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	89,90
Item: 1 - LIXEIRA COM ACIONAMENTO DE ABERTURA COM O PÉ, DE PLASTICO - 15 LITROS - PARA USO DO CRAS BLOCO B - C/C 28.286-3 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	17,98		VI. Total:	89,90
7452/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	1.760,00	0,00
Item: 1 - CARRO DE CURATIVOS. Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 0,45m x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - METAL SOLUTION MOD.: MSB0412 - PARA USO DAS UNIDADES UBS VILA NOVA E ARAPONGAL OESTE. - PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-8 - C/C 624086-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	880,00		VI. Total:	1.760,00
7462/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5097/2014 Pregão Presencial	REINALDO CARNEIRO BATISTA VIDRAÇARIA - ME	08.059.251/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	9.860,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE VÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR. MEDIDA 10 MM MEDINDO 5,20 X 3,00, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 DE CORRER E FIXO NA PARTE SUPERIOR, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TUBO DE ALUMÍNIO E FERRAGENS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 VÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, MEDIDA 10MM MEDINDO 5,20 X 3,00, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 DE CORRER E FIXO NA PARTE SUPERIOR, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TUBO DE ALUMÍNIO E FERRAGENS PARA SEREM INSTALADOS NO CRAS CENTRAL E CENTRO BOLSA FAMÍLIA - C/C 28.283-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	4.930,00		VI. Total:	9.860,00
7477/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	950,00
Item: 1 - LIMPEZA DO TANQUE. COMBUSTÍVEL			Un.: HR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	50,00		VI. Total:	150,00



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 28/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - LIMPEZA DOS BICOS				HR	1,6000			80,00
	4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO				HR	5,0000			250,00
	5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO				HR	0,6000			30,00
	6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO				HR	0,8000			40,00
	2 - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA				HR	6,4000			320,00
	7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CMW 1300 - SERA APLICADO DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO, O VALOR FINAL SERÁ R\$ 950,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				HR	1,6000			80,00
7478/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	849,66
	Item: 1 - TENSOR CORREIA DENTADA		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 137,20		VI. Total:	137,20
	5 - PASTILHA DE FREIO		UN	1,0000		73,50			73,50
	6 - ÓLEO PARA MOTOR		PÇ	4,0000		24,50			98,00
	8 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000		20,58			20,58
	7 - FILTRO DE ÓLEO		PÇ	1,0000		24,50			24,50
	10 - ADITIVO, RADIADOR - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CMW 1300 - SERA APLICADO DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO, O VALOR FINAL SERÁ R\$ 849,66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		PÇ	3,0000		19,60			58,80
	4 - BANDEJA		PÇ	2,0000		145,04			290,08
	2 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000		58,80			58,80
	3 - JOGO DE PALHETA		PÇ	1,0000		63,70			63,70
	9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		24,50			24,50
7479/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.075,06
	Item: 7 - SENSOR MAP - TROCA DE PEÇAS DO VEICULO SANTANA PLACA CMW 1300 - SERA APLICADO DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO, O VALOR FINAL SERÁ R\$ 1.075,06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: PÇ	Quantidade:		VI. Unit.: 225,40		VI. Total:	225,40
	5 - Aquisição de: BATERIA		UN	1,0000		264,60			264,60
	6 - KIT CORPO DE BORBOLETA		PÇ	1,0000		279,30			279,30
	1 - JOGO DE CABO DE VELA		PÇ	1,0000		147,00			147,00
	2 - JOGO DE VELA		PÇ	1,0000		73,50			73,50
	3 - CORREIA. ALTERNADOR		UN	1,0000		38,22			38,22
	4 - TAMPÃO DO DISTRIBUIDOR		UN	1,0000		47,04			47,04
7545/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	6489/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	0,00	0,00	0,00	527,42
	Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0004080-70.2006.8.26.0495 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.: 527,42		VI. Total:	527,42
7546/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	6490/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	0,00	0,00	0,00	527,42
	Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 000326-47.2004.8.26.0495 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.: 527,42		VI. Total:	527,42
7552/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6493/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	870,00
	Item: 1 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA . Instalação de linhas e ramais no PABX, identificação dos mesmos e criação de números dos ramais - INSTALAÇÃO NO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.: 870,00		VI. Total:	870,00
7553/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	6515/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	0,00	0,00	860,00	0,00
	Item: 1 - PNEU 175/65 R14 - PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA BVZ 6463 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 215,00		VI. Total:	860,00
7554/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	82/2013 Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	30.280.358/0006-90	J	0,00	0,00	8.557,50	0,00
	Item: 1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - 1º TERMO ADITIVO DE 24,987% A ATA DE R. P. A SER PAGO ATRAVÉS DA SES		Un.: CX	Quantidade:		VI. Unit.: 10,50		VI. Total:	8.557,50



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 29/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
GLICEMIA - C/C 26.178-5 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7591/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	467,46
Item:	5 - MARCADOR. DO PAINEL - AQ. DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 1353 DE USO D/SECRETARIA - VALOR COM DESCTO R\$ 467,46 - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	166,60	VI.Total:	166,60
	2 - ANEL DE VEDAÇÃO . DO TANQUE		UN		1,0000		27,44		27,44
	1 - Aquisição de: SENSOR. DE NIVEL		UN		1,0000		87,22		87,22
	3 - Aquisição de:CHICOTE. DA BOMBA		UN		1,0000		73,50		73,50
	4 - Aquisição de: TAMP. DA BOMBA		UN		1,0000		112,70		112,70
7594/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	156,80
Item:	1 - RESERVATORIO DE AGUA		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	73,50	VI.Total:	73,50
	2 - MANGUEIRA DA AGUA - AQ. DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL - PLACA DBA 9415 DE USO DA CASA LAR. VALOR TOTAL COM DESCTO R\$ 156,80 - FMDCA		UN		1,0000		83,30		83,30
7596/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	647,04
Item:	2 - BOBINA DE IGNIÇÃO - MARELLI		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	422,03	VI.Total:	422,03
	6 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM - ORION - AQ. DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC SPIRIT - PLACA DBA 9450 - DE USO DO CREAS. VALOR TOTAL COM DESCTO R\$ 647,04 - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN		1,0000		32,18		32,18
	1 - JOGO DE CABO DE VELA - MARELLI		UN		1,0000		69,34		69,34
	3 - JOGO DE VELAS - BOSCH		UNI		4,0000		14,20		56,79
	4 - RETENTOR DO VOLANTE. DO MOTOR - ORION		UN		1,0000		25,57		25,57
	5 - JUNTA CARTER. DO MOTOR - BRANIL		UN		1,0000		41,13		41,13
7597/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	460,00
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	46,00	VI.Total:	460,00
7597/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	460,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	46,00	VI.Total:	460,00
7598/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	123,00	0,00
Item:	1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - VENTISOL - VOP - 50CM PRETO - PARA USO NA UNIDADE ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	123,00	VI.Total:	123,00
7604/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	78,00	0,00
Item:	1 - VENTILADOR DE TETO - VENTISOL - COMERCIAL - PARA USO DA UNIDADE ESF XANGRILÁ - MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,00	VI.Total:	78,00
7611/000-2014	112900000	6618/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS	00.034.616/0001-83	J	0,00	0,00	255,39	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorridas na cidade de Santos nos dias: 23/12/13, 03/04/14 e 03/02/14 - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7202 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	85,13	VI.Total:	255,39
7656/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	6629/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	1.330,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, ESPORTE E CULTURA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	38,0000	VI. Unit.:	35,00	VI.Total:	1.330,00
7660/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.809,08
Item:	2 - RETENTOR DO VOLANTE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	82,32	VI.Total:	82,32
	4 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE		PÇ		1,0000		470,40		470,40
	7 - JOGO DE JUNTA - PEÇAS PARA USO DO VEICULO KOMBI DBA 9452 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.809,08 - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PÇ		1,0000		34,30		34,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 30/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - KIT DE EMBREAGEM		UN	1,000		372,40			372,40
	3 - Aquisição de: GARFO. DO CAMBIO		UN	1,000		95,06			95,06
	6 - CORPO DE BORBOLETA		PÇ	1,000		539,00			539,00
	5 - Aquisição de: SENSOR. TPS		UN	1,000		215,60			215,60
7668/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	921,20
	Item: 1 - PARALAMA . ESQUERDO - PARA USO DO VEICULO S 10 DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 921,20 - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	921,20		VI.Total:	921,20
7685/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6763/2014 Outros/Não Aplicável	DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE	272.978.868-90	F	0,00	0,00	720,00	720,00
	Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 361-0- C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	720,00		VI.Total:	720,00
7691/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6755/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA DE FATIMA GOMES	108.414.628-28	F	0,00	0,00	650,00	650,00
	Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF VEREADOR KESAO KASUGA - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	650,00		VI.Total:	650,00
7704/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	6664/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	35,70
	Item: 1 - LIMA MECANICA - 150MM - 8' - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 3,000	VI. Unit.:	11,90		VI.Total:	35,70
7705/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	6664/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	39,00	0,00
	Item: 1 - BUCHA E PARAFUSO - 6MM		Un.: UN	Quantidade: 300,000	VI. Unit.:	0,03		VI.Total:	9,00
	6 - REBITE 5/6		UN	60,000		0,05			3,00
	7 - REBITE 6/6		UN	60,000		0,05			3,00
	8 - REBITE 1/8X1/2		UN	60,000		0,05			3,00
	4 - REBITE 2/6		UN	60,000		0,05			3,00
	9 - REBITE 1/8 X32MM - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN	60,000		0,05			3,00
	2 - BUCHA E PARAFUSO - 8MM		UN	300,000		0,03			9,00
	5 - REBITE 4/6		UN	60,000		0,05			3,00
	3 - REBITE 1/6		UN	60,000		0,05			3,00
7726/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.004,00
	Item: 1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. - BALMAK - MOD: BK-200FAN - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - MS CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	1.004,00		VI.Total:	1.004,00
7732/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.788,10
	Item: 1 - CURATIVO COM ANTI-SÉPTICO, TRANSPARENTE - CX C/ 40 UN - BAND-AID - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 490,000	VI. Unit.:	5,69		VI.Total:	2.788,10
7734/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	4636/2014 Pregão Presencial	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	62.334.156/0001-66	J	0,00	0,00	96.250,00	0,00
	Item: 2 - VENTILADOR MICROPROCESSADO PARA PACIENTE NEONATO, PEDIÁTRICO E ADULTO- Em unidades de Terapia Intensiva, RPA, Pronto Atendimento e outros. Monitor em LCD, Colorido, c/ Visualização de Curvas Simultâneas e Loops. Monitorização de dados respiratórios: Volume Corrente - Pressão de Pico - Pressão Média - Pressão de Base - Fluxo Inspiratório - Frequência Respiratória - Porcentagem de O2 - Relação I:E. Apresentando Tendências/Evoluções - Manômetro de Pressão - Bateria interna com autonomia de 1:30 hora ou entrada para Bateria externa. Possuir capnografia integrada. Modalidades Respiratórias: Volume A/C e SIMV - Pressão A/C e SIMV - PRVC - APRV ou similar - Pressão de Suporte - Fluxo contínuo A/C - Back up para todas as modalidades espontâneas. VNI com compensação de fugas. Controles: Frequência respiratória 4 a 150rpm - Volume Corrente 5 a 2000ml - PEEP 0 a 50cmh2o - Fluxo inspiratória 120l/m - Rise time ajustável - Pausa inspiratória - Pausa expiratória - Pressão Controlada 2 a 90cmh2o - Pressão de Suporte até 90cmh2o -		Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	53.250,00		VI.Total:	53.250,00



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 31/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>Sensibilidade a fluxo 0,5 a 15l/m ou a Pressão de 0,5 a 15cmh2o - Ajuste da sensibilidade Expiratória. Cálculos de Mecânica: Complacência est/din - Resistencia Inp/exp - Auto Peep - P.01. Blender Interno e eletrônico. Alarmes com ordem de prioridades: Pressão alta e baixa - Volume Corrente alto e baixo - Frequência alta e baixa - % de O2 alta e baixa - Bateria baixa - Desconexão - Nebulização sincronizada, RS232 ou MIB. 1 Célula Galvânica ou Paramagnética para leitura de O2; 1 Circuito Adulto ; 1 Circuito Infantil; Umidificador ; 1 Kit para Nebulização; 1 Mangueira para O2; 1 Mangueira de Ar comprimido (se necessário). Alimentação: 220v ou bivolt. Apresentar Registro na Anvisa e Certificado de Boas Práticas de Fabricação(CBPF) e catalogo do produto. Treinamento técnico e operacional em até 10 dias após solicitação da Prefeitura Municipal de Registro, garantia de 12 meses. - MODELO: DX-3012/ MARCA: DIXTAL- TECME / REGISTRO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P</p> <p>1 - VENTILADOR DE TRANSPORTE MICROPROCESSADO - características técnicas mínimas: para utilização em pacientes adultos e pediátricos. VCV (volume controlado) Nos modos assistido controlado e SIMV com pressão Limite. PSV (Pressão de suporte). CPAP (pressão positiva continua nas vias aéreas). Volume corrente de no mínimo 10 a 1000ml. Frequência respiratória de 5 a 150 RPM. PEEP 0 a 35 CMH2O. Fio2 de 50 ou 100% . Alarmes áudios visuais ajustáveis para alta e baixa pressão, alto PEEP, alta pressão e bateria fraca. Monitor incorporado de LCD touch screen. Acompanha: 01 conjunto de circuito completo descartável adulto, com válvula expiratória e linha de pressão; Mangueira de Oxigênio; Pulmão de teste adulto; Fonte externa; apresentar registro na Anvisa e Certificado de Boas Práticas de Fabricação(CBPF) e catalogo do produto. Treinamento técnico e operacional em até 10 dias após solicitação da Prefeitura Municipal de Registro, garantia de 12 meses. - MODELO: DX-3023 / MARCA: DIXTAL - BIO-MED/ REGISTRO</p>									
7736/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	4636/2014 Pregão Presencial	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL	95.433.397/0001-11	J	0,00	0,00	9.280,00	0,00
<p>Item: 1 - ELETROCARDIOGRAFO (ECG) PORTÁTIL- eletrocardiografo portátil digital de aquisição de 12 derivações simultâneas. Impressão em papel do traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc. Impressora integrada. Display colorido lcd de no mínimo 4,3" touchscreen. Comunicação via usb. Permitir a transferência de exames em formato pdf.impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das 12 derivações do ecg. Capacidade para armazenar até 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma única página. Alimentação: rede 100 a 240 vac 50/60 hz. Idioma de operação em portugues. Deve atender as normas nbr iec 60601-1 / nbr iec 60601-1-2 / nbr iec 60601-2-25. Acompanhar: 01 cabo paciente para ecg de 10 vias; 01 tubo de gel condutor; 04 eletrodos de membros tipo clip "braçadeiras" adulto; 06 eletrodos precordiais de sucção; 100 folhas de papel; 01 manual usuário. Apresentar registro na anvisa. e Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou equivalente e catálogo do produto. Garantia de no mínimo 12 meses. - BIONET / CARDIOTOUCH 3000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - CONVÊNIO Nº 1232/2013 - RECURSO UPA ESTADUAL - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - SES - Equipamento e Material Permanente UPA - C/C 28.792-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</p>									
7737/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL	95.433.397/0001-11	J	0,00	0,00	4.640,00	0,00
<p>Item: 1 - ELETROCARDIOGRAFO (ECG) PORTÁTIL- eletrocardiografo portátil digital de aquisição de 12 derivações simultâneas. Impressão em papel do traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc. Impressora integrada. Display colorido lcd de no mínimo 4,3" touchscreen. Comunicação via usb. Permitir a transferência de exames em formato pdf.impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das 12 derivações do ecg. Capacidade para armazenar até 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma única página. Alimentação: rede 100 a 240 vac 50/60 hz. Idioma de operação em portugues. Deve atender as normas nbr iec 60601-1 / nbr iec 60601-1-2 / nbr iec 60601-2-25. Acompanhar: 01 cabo paciente para ecg de 10 vias; 01 tubo de gel condutor; 04 eletrodos de membros tipo clip "braçadeiras" adulto; 06 eletrodos precordiais de sucção; 100 folhas de papel; 01 manual usuário. Apresentar registro na anvisa. e Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou equivalente e catálogo do produto. Garantia de no mínimo 12 meses. - BIONET / CARDIOTOUCH 3000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - PMAQ - MS - PMAQ - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</p>									
7743/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	62.334.156/0001-66	J	0,00	0,00	53.250,00	0,00
<p>Item: 1 - VENTILADOR MICROPROCESSADO PARA PACIENTE NEONATO, PEDIÁTRICO E ADULTO- Em unidades de Terapia Intensiva, RPA, Pronto Atendimento e outros. Monitor em LCD, Colorido, c/ Visualização de Curvas Simultâneas e Loops. Monitorização de dados respiratórios: Volume Corrente - Pressão de Pico - Pressão Média - Pressão de Base - Fluxo Inspiratório - Frequência Respiratória - Porcentagem de O2 - Relação I:E. Apresentando Tendências/Evoluções - Manômetro de Pressão - Bateria interna com autonomia de 1:30 hora ou entrada para Bateria externa. Possuir capnografia integrada. Modalidades Respiratórias: Volume A/C e SIMV - Pressão A/C e SIMV - PRVC - APRV ou similar - Pressão de Suporte - Fluxo contínuo A/C - Back up para todas as modalidades espontâneas. VNI com compensação de fugas. Controles: Frequência respiratória 4 a 150rpm - Volume Corrente 5 a 2000ml - PEEP 0 a 50cmh2o - Fluxo inspiratória 120l/m - Rise time ajustável - Pausa inspiratória - Pausa expiratória - Pressão Controlada 2 a 90cmh2o - Pressão de Suporte até 90cmh2o -</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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 32/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Sensibilidade a fluxo 0,5 a 15l/m ou a Pressão de 0,5 a 15cmh2o - Ajuste da sensibilidade Expiratória. Cálculos de Mecânica: Complacência est/din - Resistencia Inp/exp - Auto Peep - P.01. Blender Interno e eletrônico. Alarmes com ordem de prioridades: Pressão alta e baixa - Volume Corrente alto e baixo - Frequência alta e baixa - % de O2 alta e baixa - Bateria baixa - Desconexão - Nebulização sincronizada, RS232 ou MIB. 1 Célula Galvânica ou Paramagnética para leitura de O2; 1 Circuito Adulto ; 1 Circuito Infantil; Umidificador ; 1 Kit para Nebulização; 1 Mangueira para O2; 1 Mangueira de Ar comprimido (se necessário). Alimentação: 220v ou bivolt. Apresentar Registro na Anvisa e Certificado de Boas Práticas de Fabricação(CBPF) e catalogo do produto. Treinamento técnico e operacional em até 10 dias após solicitação da Prefeitura Municipal de Registro, garantia de 12 meses. MODELO: DX-3012/ MARCA: DIXTAL - TECME / REGISTRO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA								
7747/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL	95.433.397/0001-11	J	0,00	0,00	9.280,00	0,00
	Item: 1 - ELETROCARDIOGRAFO (ECG) PORTÁTIL- eletrocardiografo portátil digital de aquisição de 12 derivações simultâneas. Impressão em papel do traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc. Impressora integrada. Display colorido lcd de no mínimo 4,3" touchscreen. Comunicação via usb. Permitir a transferência de exames em formato pdf.impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das 12 derivações do ecg. Capacidade para armazenar até 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma única página. Alimentação: rede 100 a 240 vac 50/60 hz. Idioma de operação em portugues. Deve atender as normas nbr iec 60601-1 / nbr iec 60601-1-2 / nbr iec 60601-2-25. Acompanhar: 01 cabo paciente para ecg de 10 vias; 01 tubo de gel condutor; 04 eletrodos de membros tipo clip "braçadeiras" adulto; 06 eletrodos precordiais de sucção; 100 folhas de papel; 01 manual usuário. Apresentar registro na anvisa. e Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou equivalente e catálogo do produto. Garantia de no mínimo 12 meses. - BIONET / CARDIOTOUCH 3000 - 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.: 4.640,00	VI. Total: 9.280,00			
7756/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	4.260,00	0,00
	Item: 1 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE 2 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: FR FR	Quantidade: 500,0000 3.000,0000	VI. Unit.: 1,32 1,20	VI. Total: 660,00 3.600,00			
7773/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.945,30
	Item: 2 - BUCHA DA BANDEJA 6 - AQUISIÇÃO: CABO 9 - REPARO. DOS BICOS INJETORES - PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.945,30 - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4 - MAQUINA DE VIDRO 1 - BUCHA. DO AGREGADO 5 - FECHADURA 8 - EMBOLO DO FREIO 7 - PINÇA DE FREIO 3 - HOMOCINETICA		Un.: UN UN UN UN UN UN UN UN UN	Quantidade: 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000	VI. Unit.: 127,40 34,30 171,50 372,40 44,10 73,50 58,80 186,20 186,20	VI. Total: 254,80 34,30 171,50 372,40 176,40 73,50 117,60 372,40 372,40			
7776/000-2014	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	1.632,02	0,00
	Item: 1 - ROLAMENTO DO EIXO 2 - RETENTOR DO EIXO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,20% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.632,02, PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN UN	Quantidade: 4,0000 4,0000	VI. Unit.: 311,67 96,33	VI. Total: 1.246,70 385,32			
7779/000-2014	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	2.058,60	0,00
	Item: 1 - TORRE DO GIRO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,20% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.058,60 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.058,60	VI. Total: 2.058,60			
7781/000-2014	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	1.631,50	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 33/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - JOGO DE REPARO CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 720,17		VI.Total:	720,17
	3 - FLUIDO PARA FREIO 500ML		FR			4,0000			118,56
	1 - JOGO DE REPARO. CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		UN			1,0000			567,51
	4 - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,20% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.631,50 - PARA USO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		BD			1,0000			225,26
7783/000-2014	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	3.498,30	0,00
Item:	7 - Aquisição: RELE PISCA. ALERTA		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 190,13		VI.Total:	190,13
	12 - BRAÇO DA DIREÇÃO		UN			1,0000			511,88
	2 - BUCHA Nº 1017		UN			1,0000			11,70
	6 - LANTERNA DIANTEIRA		UN			2,0000			136,50
	4 - PORTA ESCOVA. MOTOR DE PARTIDA		UN			1,0000			121,88
	5 - LANTERNA TRASEIRA		UN			2,0000			146,25
	14 - ENCANAMENTO DE DIESEL		UN			2,0000			122,85
	15 - FILTRO DE AR. EXTERNO		UN			1,0000			95,55
	8 - INTERRUPTOR. LUZ FREIO		UN			1,0000			140,40
	17 - CARÇAÇA PRÉ FILTRO DE AR - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2,5% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 3.498,30 PARA USO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			1,0000			35,10
	1 - BUCHA. 1018		UN			1,0000			9,75
	13 - BOMBA ALIMENTADORA		UN			1,0000			326,63
	16 - FILTRO DE AR INTERNO		UN			1,0000			58,50
	3 - BENDIX. MOTOR DE PARTIDA		UN			1,0000			409,50
	9 - BARRA DE DIREÇÃO		UN			2,0000			803,40
	10 - EIXO PEDESTAL DE DIREÇÃO		UN			1,0000			290,55
	11 - BUCHA DE DIREÇÃO		UN			2,0000			87,75
7784/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. TROCA BATERIA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DO CRAM, DAR O DESCONTO DE 50% NO VALOR TOTAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.: 50,00		VI.Total:	20,00
7785/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	205,80
Item:	1 - Aquisição de: BATERIA. 50 AH - PARA TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DO CRAM, DAR O DESCONTO DE 2% NO VALOR TOTAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 205,80		VI.Total:	205,80
7786/000-2014	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	919,45	0,00
Item:	5 - LUYA CARDAN		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 141,38		VI.Total:	282,75
	4 - DISCO EMBREAGEM		UN			2,0000			325,65
	1 - PINO TRAVA LUYA CARDAN		UN			1,0000			21,28
	2 - MOLA DO PINO TRAVA		UN			1,0000			2,15
	3 - CAPA DE EMBREAGEM		UN			1,0000			63,38
	6 - Aquisição de: CRUZETA - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2,50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 919,45, PARA USO DO TRATOR VALMET 685 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			2,0000			224,25
7790/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: CX	Quantidade:		VI. Unit.: 90,00		VI.Total:	1.800,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 34/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7807/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.510,00
Item:	2 - MÃO DE OBRA. TROCA ESCAPE		Un.: HR	Quantidade: 17,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 850,00	
	1 - SERVIÇO VAZAMENTO. DO MOTOR		HR	17,6000	50,00			880,00	
	3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - SERVIÇO PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9463 DO SETOR DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.510,00 - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	15,6000	50,00			780,00	
7809/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.472,94
Item:	5 - Aquisição de: PALHETA. DIANTEIRA E TRASEIRA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 78,40			VI.Total: 156,80	
	9 - FECHADURA DA PORTA. CENTRAL E PORTAS TRASEIRAS - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9463 DO SETOR DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.472,94 - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	2,0000	137,20			274,40	
	2 - KIT DA BARRA. ESTABILIZADORA		UN	1,0000	92,12			92,12	
	8 - REGULADOR. DAS PORTAS		UN	3,0000	81,34			244,02	
	1 - COXIM		UN	2,0000	127,40			254,80	
	4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000	67,62			67,62	
	7 - Aquisição de: BATENTE. DA PORTA		UN	1,0000	45,08			45,08	
	3 - FILTRO DE AR		UN	1,0000	91,14			91,14	
	6 - KIT PINO. E BUCHA PORTA LE E LD		UN	2,0000	123,48			246,96	
7810/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.008,02
Item:	4 - JOGO DE JUNTA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 127,40			VI.Total: 127,40	
	2 - COLETOR. DE ESCAPE		UN	1,0000	661,50			661,50	
	5 - COXIM DO MOTOR		UN	2,0000	132,30			264,60	
	1 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR		PÇ	1,0000	764,40			764,40	
	3 - JOGO DE PARAFUSOS		UN	1,0000	123,48			123,48	
	6 - FILTRO DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9463 DO SETOR DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.008,02 - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,0000	66,64			66,64	
7811/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.033,50
Item:	1 - FILTRO DE AR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 66,64			VI.Total: 66,64	
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000	24,50			24,50	
	5 - CHICOTE ELETRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9463 DO SETOR DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.033,50 - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,0000	686,00			686,00	
	3 - RETENTOR DO VOLANTE		UN	1,0000	80,36			80,36	
	4 - JOGO DE BICO. INJETOR		UN	1,0000	1.176,00			1.176,00	
7814/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	142,10	0,00
Item:	1 - ESCAPAMENTO. TRASEIRO		Un.: UNI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 117,60			VI.Total: 117,60	
	2 - COXIM DE ESCAPE		UN	2,0000	8,82			17,64	
	3 - ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2%, VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 142,10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		UN	1,0000	6,86			6,86	
7815/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.337,40
Item:	5 - PAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: PCTE	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 6,41			VI.Total: 320,50	
	1 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - FILIPAPER		PCTE	51,0000	3,60			183,60	
	2 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	30,0000	6,41			192,30	



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 35/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	3 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP				PCTE	50,0000		6,41	320,50	
	4 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP				PCTE	50,0000		6,41	320,50	
7816/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	251,00	
Item:	1 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI		Un.:	PCTE	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	2,51	VI.Total:	251,00
	- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
7817/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	2.365,30	0,00	
Item:	7 - PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC		Un.:	CX	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	13,60	VI.Total:	272,00
	4 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ			EMBAL		50,0000		3,70	185,00	
	3 - CARTOLINA OFFSET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB			PCTE		5,0000		27,00	135,00	
	9 - PAPEL CREPOM, NA COR BRANCA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC			CX		20,0000		13,60	272,00	
	6 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ			EMBAL		30,0000		15,91	477,30	
	8 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC			CX		20,0000		13,60	272,00	
	2 - CARTOLINA OFFSET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB			PCTE		5,0000		27,00	135,00	
	5 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ			EMBAL		50,0000		4,20	210,00	
	1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB			PCTE		5,0000		27,00	135,00	
	10 - PAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			CX		20,0000		13,60	272,00	
7821/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	391,02	0,00	
Item:	2 - Aquisição de: SENSOR. DO RADIADOR		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	44,10	VI.Total:	44,10
	3 - RELE DE SETA			UN		1,0000		38,22	38,22	
	5 - SENSOR TEMPERATURA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA DVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 391,02 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN		1,0000		142,10	142,10	
	1 - CHICOTE ELETRICO			PÇ		1,0000		147,00	147,00	
	4 - LAMPADA H-4			UN		1,0000		19,60	19,60	
7822/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.999,20	0,00	
Item:	4 - FLUIDO DE FREIO		Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	19,60	VI.Total:	58,80
	7 - JOGO DE SAPATA DE FREIO			UN		1,0000		158,76	158,76	
	10 - JOGO DE PASTILHA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA DVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 1.999,20 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			PÇ		1,0000		83,30	83,30	
	3 - BATENTE DIANTEIRO. E TRASEIRO			UN		4,0000		53,90	215,60	
	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO			PÇ		2,0000		235,20	470,40	
	2 - AMORTECEDOR TRASEIRO			PÇ		2,0000		166,60	333,20	
	5 - ÓLEO DE CAMBIO			PÇ		3,0000		19,60	58,80	
	6 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRO E TRASEIRO			PÇ		3,0000		124,46	373,38	
	8 - CILINDRO DA RODA			UN		2,0000		54,88	109,76	
	9 - JOGO REGULADOR. DE FREIO			PÇ		2,0000		68,60	137,20	
7823/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	714,42	0,00	
Item:	1 - ÓLEO DE MOTOR		Un.:	PÇ	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	15,68	VI.Total:	62,72
	2 - FILTRO DE OLEO			UN		1,0000		28,42	28,42	
	7 - GUIA DA CORREIA DENTADA			UN		1,0000		132,30	132,30	



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 36/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,0000		44,10			44,10
	10 - CORREIA DO AR CONDICIONADO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA DVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 714,42 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000		68,60			68,60
	3 - FILTRO DE AR		UN	1,0000		24,50			24,50
	5 - CORREIA DENTADA		UN	1,0000		83,30			83,30
	6 - TENSOR CORREIA DENTADA		UN	1,0000		171,50			171,50
	4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		28,42			28,42
	8 - CORREIA. DIREÇÃO HIDRAULICA		UN	1,0000		70,56			70,56
7824/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	716,38	0,00
Item:	2 - JOGO DE VELA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	84,28		VI.Total:	84,28
	6 - LAMPADAS		UN	8,0000		4,41			35,28
	4 - PALHETA DIANTEIRA. E TRASEIRA		PÇ	1,0000		132,30			132,30
	7 - Aquisição de: BATERIA - - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA DVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 716,38 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000		264,60			264,60
	1 - Aquisição de: POLIA		UN	2,0000		39,20			78,40
	5 - Aquisição de:FUSIVEL		UN	10,0000		2,94			29,40
	3 - COIFA DO CAMBIO. COM ROL.		UN	2,0000		46,06			92,12
7877/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.32.01	181/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Item:	1 - CESTA BASICA - CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	52,00		VI.Total:	5.200,00
7878/000-2014	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	2.131,81	0,00
Item:	2 - GRAXA DE ROLAMENTO		Un.: PT	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	12,35		VI.Total:	24,70
	4 - Aquisição de: PINO. INFERIOR DO MUNHÃO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.131,81 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,0000		316,01			632,02
	1 - BARRA DE DIREÇÃO		UN	2,0000		736,06			1.472,12
	3 - CUPILHA		UN	2,0000		1,48			2,96
7879/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.922,76
Item:	1 - SILENCIOSO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	294,30		VI.Total:	294,30
	7 - BICO INJETOR		UN	6,0000		137,34			824,04
	6 - JUNTA DA TAMPA. DE VALVULA		UN	1,0000		88,29			88,29
	9 - Aquisição de: ESPIGAO. DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,9% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.922,76 PARA USO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,0000		39,24			78,48
	4 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO		UN	6,0000		9,81			58,86
	8 - 2ª MOLA DO FEIXE. TRASEIRO		PÇ	1,0000		343,35			343,35
	2 - ABRAÇADEIRA		PÇ	2,0000		39,24			78,48
	3 - JUNTA COLETOR. DE ESCAPE		UN	6,0000		19,62			117,72
	5 - COLA DE SILICONE		UN	1,0000		39,24			39,24
7880/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	825,00
Item:	3 - SERVIÇO DE TROCA DO SILENCIOSO		Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	75,00		VI.Total:	150,00
	5 - SERVIÇO DE TROCA JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE		HR	2,0000		75,00			150,00
	1 - SERVIÇO DE TESTAR E TROCAR OS BICOS		HR	3,0000		75,00			225,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DE MOLA E ESPIGÃO		HR	2,0000		75,00			150,00



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 37/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA DE VALVULA		HR	1,0000		75,00			75,00
	6 - SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA DE ADMISSÃO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 825,00, PARA USO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		HR	1,0000		75,00			75,00
7884/000-2014	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	844,76	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: ROTOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 70,56			VI.Total: 70,56	
	5 - ANEL DE AJUSTE		UN	1,0000	29,40				29,40
	6 - REPARO. DO ALTERNADOR		UN	1,0000	227,36				227,36
	7 - CORREIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR - 06302, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, PLACA - DJP 2593, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA DESCONTO DE 2% NO VALOR ACIMA DESCRITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000	53,90				53,90
	4 - Aquisição de: SOLENOIDE		UN	1,0000	147,00				147,00
	2 - REGULADOR		UN	1,0000	196,00				196,00
	3 - Aquisição de: ROLAMENTO		UN	1,0000	120,54				120,54
7885/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	Item: 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: SV	Quantidade: 15.000,0000	VI. Unit.: 0,09			VI.Total: 1.350,00	
7887/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	1.749,00	0,00
	Item: 1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - PARA ATENDER AS E. E MÉDIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 110,0000	VI. Unit.: 15,90			VI.Total: 1.749,00	
7888/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	2.437,50	0,00
	Item: 2 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - PARA ATENDER AS E.E FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 110,0000	VI. Unit.: 15,90			VI.Total: 1.749,00	
	1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS		KG	50,0000	13,77				688,50
7889/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05.906.781/0001-00	J	0,00	0,00	690,00	0,00
	Item: 1 - MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO-SABOR ABACAXI COM LINHAÇA - PACOTE DE 01 OU 02 KG - BIOLAC - PARA ATENDER AS E. E FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 13,80			VI.Total: 690,00	
7890/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05.906.781/0001-00	J	0,00	0,00	690,00	0,00
	Item: 1 - MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO-SABOR ABACAXI COM LINHAÇA - PACOTE DE 01 OU 02 KG - BIOLAC - PARA ATENDIMENTO AS E. E MÉDIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 13,80			VI.Total: 690,00	
7891/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item: 1 - ALIMENTO A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL COM 1 LITRO - SOLLYS ORIGINAL - PARA ATENDER E.E FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.: 5,00			VI.Total: 120,00	
7898/000-2014	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	1.134,84	0,00
	Item: 2 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR - 06302, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, PLACA - 4JP 2593, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA O DESCONTO DE 2% NO VALOR ACIMA DESCRITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 191,10			VI.Total: 382,20	
	1 - BUCHA. DO MOLEJO		UN	8,0000	94,08				752,64
7901/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE	61.418.042/0001-31	J	0,00	0,00	4.541,60	0,00
	Item: 1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO . de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm e eixo longitudinal 116mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/poliuretano - sem lubrificação - tamanho M - Unidade. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no MS/ANVISA.		Un.: UN	Quantidade: 1.200,0000	VI. Unit.: 1,08			VI.Total: 1.296,00	



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 38/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		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. Embalados individualmente – unidade. - GYNUS 8 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 20 balão com capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada, estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado individualmente, calibre 20, embalado com papel grau cirúrgico com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA – Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega – unidade - SOLIDOR	UN	50,0000		1,54			77,00
		5 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL . de plástico para coleta de urina, fezes e escarro de plástico com tampa vermelha de rosca com boa vedação e capacidade média de 80 à 100ml, Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra, embalados individualmente – unidade - J.PROLAB	UN	4.000,0000		0,29			1.160,00
		6 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 16 balão com capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada, estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado individualmente, calibre 16, embalado com papel grau cirúrgico com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA – Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data de entrega – unidade - SOLIDOR	UN	60,0000		1,54			92,40
		2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO . de plástico atóxico, largura distal 29mm, largura proximal 24mm e eixo longitudinal 110mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/poliuretano - sem lubrificação - tamanho P - Unidade. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. Embalados individualmente – unidade. - GYNUS	UN	2.000,0000		0,81			1.620,00
		3 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 . embalada individualmente sólidas, esterilizada nº 11 – unidade. Registro no MS/ANVISA. - WILTEX	UN	100,0000		0,16			16,00
		7 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 18 balão com capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada, estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado individualmente, calibre 18, embalado com papel grau cirúrgico com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA - Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12 (doze) meses a partir da data da entrega – unidade. - SOLIDOR	UN	80,0000		1,54			123,20
		9 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 22 balão com capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada, estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado individualmente, calibre 22, embalado com papel grau cirúrgico com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA – Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data de entrega – unidade - SOLIDOR - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UN	50,0000		1,54			77,00
		4 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇÃO VENOSA. anti séptico, anti-alérgico e estéril, 2,0 cm de diâmetro, invólucro individual íntegro e com boa aderência –a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente – unidade . Apresentar amostra na proposta. Registro no MS/ANVISA. - BLOOD SPOT	UN	5.000,0000		0,02			80,00
7903/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	2.704,80	0,00
Item:	1 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - TAYLOR		Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	1,33		VI.Total:	79,80
	2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA ROXA) - CX C/100. sistema fechado para coleta de sangue à vácuo com capacidade aspiração de 04 a 05ml de sangue polietileno, descartável, estéril, transparente, incolor, contendo anticoagulante EDTA em quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em análises hematológicas. Tampa auto-vedante com capa protetora hemogard na cor universalmente padronizada (roxa). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, embalados em caixas com 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. BD VACUTAINER		CX	30,0000		32,50			975,00
	3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR inerte e ativador de coágulo, em plástico transparente/translúcido, estéril, com volume de aspiração aproximado de 5 ml, apresentando tampa com capa protetora confeccionado em polímero plástico resistente. Embalados em caixa com proteção		CX	30,0000		55,00			1.650,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
entre tubos, - BD VACUTAINER - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7906/000-2014	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	989,80	0,00
Item: 1 - BARRA AXIAL. LE Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 161,70 VI. Total: 161,70									
2 - Aquisição de: FAROL. LE - PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJM 1619 DO SETOR DE 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 989,80 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Un: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 828,10 VI. Total: 828,10									
7907/000-2014	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	8.422,50	0,00
Item: 2 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 1 - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un.: LATA Quantidade: 250,0000 VI. Unit.: 17,79 VI. Total: 4.447,50									
1 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 2 Un.: LATA Quantidade: 250,0000 VI. Unit.: 15,90 VI. Total: 3.975,00									
7910/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	2.437,50	0,00
Item: 1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS Un.: KG Quantidade: 50,0000 VI. Unit.: 13,77 VI. Total: 688,50									
2 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un.: KG Quantidade: 110,0000 VI. Unit.: 15,90 VI. Total: 1.749,00									
7925/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	6988/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	218,40	0,00
Item: 1 - DISSULFIRAM 250MG - COMPRIMIDO Un.: UN Quantidade: 120,0000 VI. Unit.: 0,32 VI. Total: 38,40									
2 - DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - PARA USO DO PACIENTE LUIZ CLAUDIO TEOBALDINO E MIGUEL MUNIZ BALAN C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Un.: FR Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 18,00 VI. Total: 180,00									
7927/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6885/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	0,00	0,00	860,00	0,00
Item: 1 - PNEU 175/70/14 - MANUTENÇÃO DO VEICULO SEDAN, DBA 9474 - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Un.: UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 215,00 VI. Total: 860,00									
7928/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6884/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	89,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. reparo do mecanismo e alinhamento - IMPRESSORA SAMSUNG M3375FD DE USO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 89,00 VI. Total: 89,00									
7930/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	6958/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE. 5 almoço/5 jantar - PARA USO DA PALESTRANTE QUE MINISTRARÁ O CURSO DE FITOTERÁPICOS E PLANTAS MEDICINAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Un.: UN Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 20,00 VI. Total: 200,00									
7957/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6981/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO DE FREITAS 08842977802	18.405.138/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - EXTINTOR PQS 4KG Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 100,00 VI. Total: 200,00									
2 - EXTINTOR AP 10 LTS - PARA USO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.286-3 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Un: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 100,00 VI. Total: 100,00									
7958/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6981/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO DE FREITAS 08842977802	18.405.138/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	24,00
Item: 1 - SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PARA O CRAS ARAPONGAL - C/C 28.286-3 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Un.: UN Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 8,00 VI. Total: 24,00									
7961/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6979/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO DE FREITAS 08842977802	18.405.138/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - EXTINTOR AP 10 LTS Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 100,00 VI. Total: 100,00									
2 - EXTINTOR PQS 4KG - PARA USO DO CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Un: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 100,00 VI. Total: 200,00									
7962/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6979/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO DE FREITAS 08842977802	18.405.138/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	24,00
Item: 1 - SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PARA O CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Un.: UN Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 8,00 VI. Total: 24,00									
7964/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	6980/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	0,00	0,00	1.755,00	0,00
Item: 1 - PRATO RASO, REDONDO - STUDIO Un.: UN Quantidade: 150,0000 VI. Unit.: 6,90 VI. Total: 1.035,00									



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 40/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - FACA DE MESA - BACKER			UN	150,0000		1,20			180,00
	3 - GARFO DE MESA - BACKER			UN	150,0000		1,20			180,00
	5 - COLHER DE SOBREMESA - BACKER - MATERIAL PARA USO DO CCI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			UN	150,0000		1,20			180,00
	4 - COLHER DE SOPA - BACKER			UN	150,0000		1,20			180,00
7965/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	7050/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	690,00
Item:	1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - SAMSUNG CLX 6555 - PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA DA DIVISÃO DE COMPRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	690,00		VI.Total:	690,00
7966/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	5621/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	1.780,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA. velocidade de impressão de 42ppm, ciclo de trabalho mensal de 100.000 páginas ao mes, conexão de rede wirelles e função duplex, para impressão frente e verso automático - tonner para 12.000 páginas - BROTHER HL 6182DW - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.780,00		VI.Total:	1.780,00
7967/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6983/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	13.513.327/0001-09	J	0,00	0,00	483,00	0,00
Item:	3 - CACHIMBOS DAS VELAS - MOTOR/BARCO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	39,00		VI.Total:	78,00
	2 - HÉLICE 25HP - MOTOR/BARCO			UN	1,0000		195,00			195,00
	6 - ROTOR(IMPULSOR) - MOTOR/BARCO			UN	1,0000		70,00			70,00
	1 - CONJUNTO ESPAÇADOR DA HÉLICE - MOTOR/BARCO			UN	1,0000		68,00			68,00
	4 - VELAS B7HS-10			UN	2,0000		16,00			32,00
	5 - GAXETA DA RABETA - MOTOR/BARCO			UN	2,0000		6,00			12,00
	7 - GAXETA DA CAMARA DA BÓIA - MOTOR/BARCO - MANUTENÇÃO DO MOTOR YAMAHA 25 BMHS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	1,0000		28,00			28,00
7969/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6983/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	13.513.327/0001-09	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item:	1 - OLÉO DA RABETA - MOTOR/BARCO - MANUTENÇÃO DO MOTOR YAMAHA 25BMHS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	20,00		VI.Total:	20,00
7987/000-2014	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	1.454,32	0,00
Item:	1 - BARRA AXIAL			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	80,36		VI.Total:	160,72
	3 - REGULADOR. DO FREIO			UN	2,0000		121,52			243,04
	2 - HOMOCINETICA			UN	2,0000		292,04			584,08
	6 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.454,32 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN	1,0000		158,76			158,76
	4 - CILINDRO DE FREIO			PÇ	2,0000		68,60			137,20
	5 - SILENCIOSO TRASEIRO			UN	1,0000		170,52			170,52
8001/000-2014	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	166,60	0,00
Item:	1 - FILTRO DE OLEO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRTEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 166,60 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	166,60		VI.Total:	166,60
8002/000-2014	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	579,18	0,00
Item:	3 - MANGUEIRA. TUBO RESERVATORIO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	162,68		VI.Total:	162,68
	4 - MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRTEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 579,18 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN	1,0000		142,10			142,10
	2 - ADITIVO. RADIADOR			UN	2,0000		19,60			39,20
	1 - BOMBA DAGUA			PÇ	1,0000		235,20			235,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 41/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8003/000-2014	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	1.480,78	0,00
Item: 1 - COLUNA E PAINEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 1.480,78 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.480,78			VI. Total: 1.480,78	1.480,78
8004/000-2014	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	971,18	0,00
Item: 5 - BUCHA. TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GM S.10 PLACA CMW DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 971,18 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 39,20			VI. Total: 235,20	235,20
1 - DOBRADIÇA. TAMPAS TRASEIRA			PÇ	2,0000	68,60			137,20	
2 - FECHADURA. TAMPAS TRASEIRA			PÇ	1,0000	161,70			161,70	
3 - JOGO DE PINO			PÇ	1,0000	58,80			58,80	
4 - MOLA TRASEIRA			UN	2,0000	189,14			378,28	
8005/000-2014	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	39,20	0,00
Item: 1 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 39,20 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 9,80			VI. Total: 39,20	39,20
8006/000-2014	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	19,60	0,00
Item: 1 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 19,60 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 4,90			VI. Total: 19,60	19,60
8048/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	6327/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	46.211.157/0001-67	J	0,00	0,00	72,00	0,00
Item: 1 - FAIXA REFLETIVA PARA VEICULO - PARA O FURGÃO PLACA FRM 4136 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - TAMANHO DA FAIXA PADRÃO - 6 PARA O LADO DIREITO E 6 PARA O LADO ESQUERDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 6,00			VI. Total: 72,00	72,00
8049/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	238,65	0,00
Item: 1 - BICO CALIBRADOR			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 13,50			VI. Total: 13,50	13,50
3 - GRAXEIRA MANUAL E BICO 5KG - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	1,0000	171,30			171,30	
2 - GRAXEIRA MANUAL DE ALAVANCA 500GR			UN	1,0000	53,85			53,85	
8050/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - PINO PARA ENGATE RÁPIDO ROSCA MACHO 1/4 - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 5,50			VI. Total: 55,00	55,00
8051/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	342,00	0,00
Item: 3 - ARRUELA LISA PESADA ZINCADA - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 55,0000	VI. Unit.: 0,45			VI. Total: 24,75	24,75
1 - SLING DUPLO			UN	4,0000	64,00			256,00	
2 - PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/2X4			UN	35,0000	1,75			61,25	
8052/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	84,60	0,00
Item: 1 - VASSOURA PARA JARDIM, DE PLÁSTICO FIXA COM CABO - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 14,10			VI. Total: 84,60	84,60
8053/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	442,75	0,00
Item: 1 - GROSA MEIA CANA 10'			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6,85			VI. Total: 6,85	6,85
3 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6			UN	1,0000	38,40			38,40	
5 - CHAVE DE FENDA CHATA 3/16X5			UN	1,0000	6,00			6,00	
11 - BAINHA DE COURO PARA FACÃO 20'			UN	4,0000	20,75			83,00	



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 42/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	13 - BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/4			UN	1,0000		14,90			14,90
	10 - FACA Nº 20			UN	4,0000		14,00			56,00
	12 - BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/2"			UN	1,0000		13,65			13,65
	14 - BROCA CHATA PARA MADEIRA 3/4 - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	1,0000		14,15			14,15
	2 - ALICATE UNIVERSAL			UN	1,0000		29,25			29,25
	6 - CHAVE DE FENDA CRUZADA 1/4 X 5			UNI	1,0000		7,65			7,65
	7 - CHAVE DE FENDA CHATA 3/16X8			UN	1,0000		6,40			6,40
	9 - LIMA TRIANGULAR DELGADA FINA COM CABO 4'			UN	2,0000		10,20			20,40
	4 - CHAVE DE FENDA CRUZADA 3/16X8			UN	1,0000		6,80			6,80
	8 - LIMA CHATA			UN	14,0000		9,95			139,30
8054/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	88,40	0,00
Item:	1 - CADEADO 25MM - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	44,20		VI.Total:	88,40
8061/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	2.019,10	0,00
Item:	8 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	1,94		VI.Total:	194,00
	9 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER			CX	200,0000		0,69			138,00
	10 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			PCTE	50,0000		0,98			49,00
	5 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES			CX	60,0000		3,84			230,40
	6 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI			PCTE	50,0000		9,49			474,50
	3 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI			UN	100,0000		2,40			240,00
	7 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - TEMPEMAX			KG	20,0000		3,44			68,80
	1 - FERMENTO BIOLÓGICO - APROX 10GR - FERMIX			UN	200,0000		0,58			116,00
	2 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO			UN	60,0000		7,09			425,40
	4 - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - TOSCANO			UN	20,0000		4,15			83,00
8063/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	2.211,40	0,00
Item:	4 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX			Un.: PCT	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	3,10		VI.Total:	93,00
	6 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR			UN	5,0000		3,38			16,90
	1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI			PCTE	100,0000		2,99			299,00
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA			UN	300,0000		4,22			1.266,00
	5 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX			PCT	30,0000		3,25			97,50
	7 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			UN	100,0000		2,84			284,00
	3 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - PCT C/ 500GR - NUTRIFOODS			PCTE	50,0000		3,10			155,00
8064/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	348,00	0,00
Item:	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: PCTE	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	1,16		VI.Total:	348,00
8065/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	963,25	0,00
Item:	6 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - TEMPEMAX			Un.: KG	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	3,44		VI.Total:	17,20
	1 - FERMENTO BIOLÓGICO - APROX 10GR - FERMIX			UN	80,0000		0,58			46,40
	2 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO			UN	25,0000		7,09			177,25
	3 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI			UN	60,0000		2,40			144,00
	4 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES			CX	45,0000		3,84			172,80
	8 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER			CX	200,0000		0,69			138,00

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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 43/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
8066/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	232,00	0,00	
	Item:	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Un.:	PCTE	Quantidade:	200,0000	Vi. Unit.:	1,16	Vi. Total:	232,00
8067/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	824,10	0,00	
	Item:	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTA	Un.:	UN	Quantidade:	60,0000	Vi. Unit.:	4,22	Vi. Total:	253,20
		4 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX		PCT		20,0000		3,10		62,00
		6 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN		60,0000		2,84		170,40
		5 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX		PCT		20,0000		3,25		65,00
		1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI		PCTE		50,0000		2,99		149,50
		3 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - PCT C/ 500GR - NUTRIFOODS		PCTE		40,0000		3,10		124,00
8068/000-2014	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:	2 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Un.:	KG	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	10,30	Vi. Total:	206,00
		1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO		KG		40,0000		19,10		764,00
8070/000-2014	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	1.176,00	0,00	
	Item:	2 - TENSOR CORREIA DENTADA	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	166,60	Vi. Total:	166,60
		4 - TAMPAS DO RADIADOR		UN		1,0000		17,64		17,64
		7 - COXIM DO MOTOR		UN		2,0000		74,48		148,96
		1 - CORREIA DENTADA		PÇ		1,0000		58,80		58,80
		11 - COXIM DO CAMBIO INFERIOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.176,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN		1,0000		83,30		83,30
		8 - COXIM DO CAMBIO		UN		1,0000		83,30		83,30
		9 - SENSOR TEMPERATURA. COM CARÇAÇA		UN		1,0000		107,80		107,80
		3 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN		1,0000		41,16		41,16
		6 - RADIADOR		UN		1,0000		284,20		284,20
		5 - TAMPAS DE OLEO. DO MOTOR		UN		1,0000		31,36		31,36
		10 - MANGUEIRA DO TBI. COM SENSOR		UN		1,0000		152,88		152,88
8071/000-2014	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	39,20	0,00	
	Item:	1 - FLUIDO DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 39,20 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Un.:	LT	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	19,60	Vi. Total:	39,20
8072/000-2014	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	937,86	0,00	
	Item:	5 - JOGO DE LONA. COM SAPATA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 937,86 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	264,60	Vi. Total:	264,60
		1 - CILINDRO DA RODA		UN		2,0000		117,60		235,20
		2 - FLEXIVEL TRASEIRO. LADO ESQUERDO		UN		1,0000		73,50		73,50
		4 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO		UN		2,0000		107,80		215,60
		3 - REPARO. DO FREIO TRASEIRO		UN		2,0000		74,48		148,96
8073/000-2014	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	29,40	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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 44 / 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Aquisição de: ADITIVO. RADIADOR - - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 29,40 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	14,70	VI.Total:	29,40
8234/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	43.350,94
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	43.350,94	VI.Total:	43.350,94
8369/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4251/2013 Pregão Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	0,00	0,00	32.139,19	0,00
Item:	6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)		Un.: MÊS	Quantidade:	0,6700	VI. Unit.:	1.859,79	VI.Total:	1.246,06
	7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)		MÊS		0,6700		1.187,75		795,79
	1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		MÊS		1,0000		4.694,30		4.694,30
	3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		MÊS		1,0000		2.179,10		2.179,10
	5 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		HR		160,0000		19,12		3.059,20
	8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)		HR		20,0000		39,44		788,80
	9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)		HR		56,0000		13,19		738,64
	2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		MÊS		1,0000		2.323,66		2.323,66
	10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II		MÊS		1,0000		4.694,30		4.694,30
	13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV		MÊS		1,0000		2.323,66		2.323,66
	14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, objetivando a contratação de empresa de engenharia para fornecimento e mão de obra e equipamentos topográficos. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		MÊS		1,0000		2.324,18		2.324,18
	11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II		MÊS		1,0000		2.323,66		2.323,66
	4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I		MÊS		1,0000		2.324,18		2.324,18
	12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III		MÊS		1,0000		2.323,66		2.323,66
8442/000-2014	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	169,30	0,00
Item:	1 - CANO DO FREIO - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 1,8% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL FR R\$ 169,30, PARA USO DA PA CARREGADEIRA CATEPILLAR MODELO 9551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	169,30	VI.Total:	169,30
8443/000-2014	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	274,40	0,00
Item:	2 - BORRACHA DA PONTA - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 274,40 PARA USO DA CORA PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,40	VI.Total:	78,40
	1 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO		UN		1,0000		196,00		196,00
8459/000-2014	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	436,10	0,00
Item:	2 - Aquisição de: PINO . GUIA		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	9,80	VI.Total:	19,60
	1 - MAÇANETA PORTA LATERAL. COM PUXADOR		UNI		1,0000		343,00		343,00
	3 - Aquisição de: BATENTE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 436,10 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN		1,0000		73,50		73,50
8460/000-2014	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	1.851,22	0,00
Item:	7 - RETENTOR DO VOLANTE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	83,30	VI.Total:	83,30
	8 - FILTRO DE OLEO		UN		1,0000		34,30		34,30
	4 - REPARO - KIT. DO CARBURADOR		UN		1,0000		258,72		258,72
	2 - KIT ROLAMENTO. DA RODA		UNI		2,0000		107,80		215,60
	1 - Aquisição de: GARFO. DO CAMBIO		UN		1,0000		137,20		137,20
	9 - FILTRO DE AR		UN		1,0000		63,70		63,70
	3 - COXIM		UN		1,0000		68,60		68,60



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 45/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - Aquisição de: BATERIA		UN			264,60			264,60
	5 - REPARO. DO ALTERNADOR		UN			364,56			364,56
	10 - HOMOCINETICA. LADO CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA BSG 3837 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.851,22 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN			2,000		180,32	360,64
8461/000-2014	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	78,40	0,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA BSG 3837 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 78,40 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	19,60		VI.Total:	78,40
8462/000-2014	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	4.604,04	0,00
Item:	2 - JOGO DE JUNTA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	256,76		VI.Total:	256,76
	5 - COXIM DO MOTOR		UN			2,000		180,32	360,64
	13 - COXIM. DIANTEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 4.604,04 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN			2,000		176,40	352,80
	6 - AQUISIÇÃO: FIO. 10 METROS		PÇ			1,0000		34,30	34,30
	9 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR		PÇ			1,0000		450,80	450,80
	1 - JOGO DE RETENTOR		PÇ			1,0000		292,04	292,04
	4 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR		PÇ			1,0000		745,78	745,78
	10 - JOGO DE JUNTA. DO COLETOR		PÇ			1,0000		145,04	145,04
	11 - COLETOR. DE ADMISSÃO		UN			1,0000		793,80	793,80
	12 - JOGO DE PARAFUSOS. PARA COLETOR		UN			1,0000		139,16	139,16
	3 - COLETOR DO ESCAPE		UN			1,0000		856,52	856,52
	7 - Aquisição de: SUPORTE		UN			2,0000		58,80	117,60
	8 - LAMPADAS		UN			6,0000		9,80	58,80
8463/000-2014	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	164,64	0,00
Item:	1 - Aquisição de: OLEO. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 164,64 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	27,44		VI.Total:	164,64
8464/000-2014	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	4.714,78	0,00
Item:	2 - AMORTECEDOR TRASEIRO		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	245,00		VI.Total:	490,00
	7 - BUCHA DA BANDEJA		UN			4,0000		78,40	313,60
	4 - Aquisição de: PIVO		UN			2,0000		156,80	313,60
	10 - FILTRO DE AR		PÇ			1,0000		96,04	96,04
	9 - FILTRO DE ÓLEO		PÇ			1,0000		121,52	121,52
	12 - JOGO DE SAPATA COM LONA		UN			1,0000		354,76	354,76
	13 - COXIM DO MOTOR		UN			1,0000		247,94	247,94
	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ			2,0000		382,20	764,40
	5 - TERMINAL DE DIREÇÃO		PÇ			1,0000		172,48	172,48
	8 - JOGO DE PASTILHA		PÇ			1,0000		343,00	343,00
	15 - FLEXIVEL DE FREIO		UN			2,0000		62,72	125,44
	11 - JOGO DE DISCO DE FREIO		UN			1,0000		470,40	470,40
	3 - COXIM COM ROLAMENTO. AMORTECEDOR		UN			2,0000		191,10	382,20
	6 - COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO		UN			2,0000		48,02	96,04
	14 - BRAÇO AXIAL. COM COIFA		UN			1,0000		168,56	168,56



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 46/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		16 - ROLAMENTO. DO COXIM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 4.714,78 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UN	2,000		127,40			254,80
8465/000-2014	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	7.565,60	0,00
	Item: 1 - CAMBIO. COMPLETO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 6.762,00			VI.Total: 6.762,00	6.762,00
	2 - CABO COLETOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 7.565,60 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,000		803,60			803,60
8466/000-2014	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	58,80	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: OLEO. CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 58,80 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3,000	VI. Unit.: 19,60			VI.Total: 58,80	58,80
8467/000-2014	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	1.112,30	0,00
	Item: 2 - PORTA. TRASEIRA E DIANTEIRA LD		Un.: UN	Quantidade: 2,000	VI. Unit.: 61,25			VI.Total: 122,50	122,50
	1 - Sonda LAMBDA		UN	1,000		235,20			235,20
	5 - SENSOR DO TBI - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.112,30 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PÇ	1,000		284,20			284,20
	3 - REPARO. DA PORTA LATERAL		UN	1,000		235,20			235,20
	4 - FECHADURA DA PORTA		UN	2,000		117,60			235,20
8468/000-2014	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	439,04	0,00
	Item: 1 - COXIM. DIANTEIRO		Un.: UN	Quantidade: 2,000	VI. Unit.: 43,12			VI.Total: 86,24	86,24
	3 - Aquisição de: MANCAL. TENSOR		UN	2,000		68,60			137,20
	4 - KIT DOS BICOS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 439,04 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PÇ	1,000		127,40			127,40
	2 - BRAÇO AXIAL. LE		UN	1,000		88,20			88,20
8471/000-2014	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	1.093,68	0,00
	Item: 10 - Aquisição de CAPA. SUPERIOR EXTERNA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.093,68 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UNI	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 186,20			VI.Total: 186,20	186,20
	9 - Aquisição CAPA. CORREIA INFERIOR EXTERNA		UNI	1,000		181,30			181,30
	1 - CORREIA DENTADA		UN	1,000		83,30			83,30
	5 - CORREIA DO AR CONDICIONADO		UN	1,000		68,60			68,60
	6 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,000		44,10			44,10
	8 - RETENTOR DO COMANDO		UN	2,000		46,06			92,12
	4 - CORREIA. DIREÇÃO HIDRAULICA		UN	1,000		70,56			70,56
	2 - TENSOR CORREIA DENTADA		UN	1,000		171,50			171,50
	3 - Aquisição de: POLIA. GUIA		UN	1,000		132,30			132,30
	7 - RETENTOR. DO VIRA		UN	1,000		63,70			63,70
8472/000-2014	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	836,92	0,00
	Item: 6 - MANGUEIRA. DAGUA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 836,92 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: PÇ	Quantidade: 2,000	VI. Unit.: 80,36			VI.Total: 160,72	160,72
	1 - Aquisição CAPA. CORREIA INFERIOR INTERNA		UNI	1,000		225,40			225,40



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 47/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	3 - JOGO DE CABO DE VELA			UN	1,0000		171,50			171,50	
	4 - RESERVATORIO EXPANSAO			UN	1,0000		76,44			76,44	
	5 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA			UN	1,0000		134,26			134,26	
	2 - JOGO DE VELA			UN	1,0000		68,60			68,60	
8473/000-2014	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	39,20	0,00	
Item:	1 - Aquisição de: ADITIVO. RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 39,20 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	19,60	VI.Total:	39,20
8498/000-2014	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	1.531,74	0,00	
Item:	3 - ENGENHAGEM. DO VIRA			Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	191,10	VI.Total:	191,10
	10 - AQUISIÇÃO: KIT. CAPA CORREIA DENTADA				PÇ		3,0000		90,16	270,48	
	11 - COXIM DO CAMBIO . INFERIOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.531,74 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				UN		1,0000		96,04	96,04	
	4 - POLIA DO ALTERNADOR				UN		1,0000		215,60	215,60	
	2 - TENSOR CORREIA				UN		1,0000		215,60	215,60	
	7 - PARAFUSO. DO TENSOR				UN		1,0000		10,78	10,78	
	8 - COXIM DO CAMBIO SUPERIOR				UN		1,0000		131,32	131,32	
	1 - CORREIA DENTADA				PÇ		1,0000		78,40	78,40	
	5 - Aquisição de: POLIA. GUIA				UN		1,0000		138,18	138,18	
	6 - CORREIA DO ALTERNADOR				UN		1,0000		76,44	76,44	
	9 - MANGUEIRA DO RESPIRO. DO OLEO				UN		1,0000		107,80	107,80	
8502/000-2014	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	5.507,60	0,00	
Item:	4 - Aquisição de: REPARO. DA INJEÇÃO ELETRONICA			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	470,40	VI.Total:	470,40
	2 - Aquisição de: BATENTE				UN		2,0000		58,80	117,60	
	6 - Aquisição de: JUMELO. TRASEIRO				UN		2,0000		127,40	254,80	
	7 - GRAMPO TRASEIRO				PÇ		4,0000		58,80	235,20	
	3 - VIDRO TRASEIRO				UN		1,0000		823,20	823,20	
	9 - AQUISIÇÃO: RODA. DE FERRO				PÇ		2,0000		588,00	1.176,00	
	11 - CABO DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 5.507,60 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				PÇ		2,0000		225,40	450,80	
	5 - MOLA TRASEIRA				UN		2,0000		431,20	862,40	
	1 - FECHADURA TAMPA TRASEIRA				KIT		1,0000		254,80	254,80	
	8 - Aquisição de: PINO				UN		2,0000		19,60	39,20	
	10 - MOLA DIANTEIRA				UN		2,0000		411,60	823,20	
8503/000-2014	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	3.669,12	0,00	
Item:	7 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR			Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	627,20	VI.Total:	627,20
	2 - Aquisição de: JUNTA. DE VALVULA				UN		1,0000		45,08	45,08	
	4 - RADIADOR				UN		1,0000		725,20	725,20	
	6 - Aquisição de: POLIA				UN		2,0000		156,80	313,60	
	8 - CATALIZADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S 10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 3.669,12 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				PÇ		1,0000		784,00	784,00	



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 48/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - MANGUEIRA		PC			2,000		136,22	272,44
	3 - MANGA DE EIXO. DIANTEIRA		UN			1,000		460,60	460,60
	5 - Aquisição de: HELICE		UN			1,000		441,00	441,00
8504/000-2014	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	2.511,74	0,00
Item:	4 - PORTA. TRASEIRA		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	1 - AQUISIÇÃO: GUIA. DO VIDRO		PC			2,000		39,20	78,40
	3 - Aquisição de: SUPORTE. DO VIDRO		UN			1,000		122,50	122,50
	5 - MODULO. ELETRICO		PC			1,000		1.176,00	1.176,00
	6 - EXTINTOR		PC			1,000		117,60	117,60
	7 - FILTRO DE ÓLEO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 2.511,74 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PC			1,000		18,62	18,62
	2 - AQUISIÇÃO: JOGO. CANALETA		PC			1,000		66,64	66,64
8505/000-2014	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	73,50	0,00
Item:	1 - Aquisição de: OLEO. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FICAT DUCATO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 73,50 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						3,000		24,50	73,50
8506/000-2014	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	7.797,86	0,00
Item:	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	6 - Aquisição: ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA		UNI			2,000		784,00	1.568,00
	4 - BATENTE DO AMORTECEDOR		UN			2,000		401,80	803,60
	9 - ROLAMENTO DA GUIA		UNI			1,000		264,60	264,60
	11 - COXIM DO CAMBIO . INFERIOR		UN			1,000		462,56	462,56
	13 - CABO DE FREIO- AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 7.797,86 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PC			1,000		220,50	220,50
	10 - Aquisição de: ROLAMENTO. ESTICADOR		UN			1,000		274,40	274,40
	2 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA		UN			4,000		78,40	313,60
	5 - Aquisição de: PIVO		UN			2,000		308,70	617,40
	8 - CORREIA DENTADA		PC			1,000		235,20	235,20
	3 - Aquisição: ROLAMENTO. PRATO		UNI			4,000		215,60	862,40
	7 - PAR DE PALHETA		UN			2,000		117,60	235,20
	12 - CUBO DA RODA. DIANTEIRA		UN			2,000		588,00	1.176,00
8509/000-2014	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	200,90	0,00
Item:	3 - LAMPADAS. LANTERNAS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	1 - LAMPADA H-4		UN			2,000		19,60	39,20
	4 - Aquisição de:CHICOTE. PARA LANTERNA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 200,90 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN			1,000		122,50	122,50
	2 - Aquisição de: LAMPADA. SETA		UN			2,000		9,80	19,60
8510/000-2014	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	2.559,76	0,00
Item:	4 - BUCHA DA BANDEJA		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	1 - FECHADURA. TRASEIRA		PC			1,000		439,04	439,04



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 49/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - MAÇANETA INTERNA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.559,76 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				UN	1,000			60,76
	2 - Aquisição de: PINO . GUIA SUPERIOR				UN	1,000			62,72
	5 - HOMOCINETICA				UN	1,000		1.646,40	1.646,40
	3 - Aquisição de: PINO. GUIA INFERIOR				UN	1,000		37,24	37,24
8511/000-2014	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	235,20	0,00
	Item: 1 - Aquisição de:CHICOTE. DOS BICOS INJETORES- AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 235,20 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 2,000	VI. Unit.: 117,60	VI.Total: 235,20	
8512/000-2014	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	656,60	0,00
	Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO				Un.: UNI	Quantidade: 4,000	VI. Unit.: 85,75	VI.Total: 343,00	
	2 - JOGO DE PASTILHA. TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 656,60 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				UN	2,000	156,80		313,60
8513/000-2014	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	338,10	0,00
	Item: 3 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 338,10 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 2,000	VI. Unit.: 9,80	VI.Total: 19,60	
	2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE				PÇ	1,000	83,30		83,30
	1 - REGULADOR. FREIO TRASEIRO				UN	1,000	235,20		235,20
8514/000-2014	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	1.734,60	0,00
	Item: 1 - JOGO DE JUNTA				Un.: PÇ	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 176,40	VI.Total: 176,40	
	3 - BALANCIN. DE VALVULA				PÇ	8,000	19,60		156,80
	4 - Aquisição de: VALVULA. DE ESCAPE				UN	6,000	29,40		176,40
	9 - JOGO DE RETENTOR- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.734,60 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				PÇ	1,000	181,30		181,30
	5 - BOMBA DE AGUA				UN	1,000	176,40		176,40
	7 - Aquisição de: TUBO. DE AGUA				UN	1,000	112,70		112,70
	8 - MANGUEIRA DA AGUA				UN	2,000	127,40		254,80
	2 - AQUISIÇÃO: GUIA. DE VALVULA				PÇ	8,000	26,95		215,60
	6 - VALVULA TERMOSTATICA				UN	1,000	284,20		284,20
8515/000-2014	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	762,44	0,00
	Item: 5 - BICO INJETOR- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 762,44 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 2,000	VI. Unit.: 137,20	VI.Total: 274,40	
	2 - FILTRO DE ÓLEO				PÇ	1,000	28,42		28,42
	3 - FILTRO DE AR				UN	1,000	28,42		28,42
	1 - RESERVATORIO EXPANSAO				UN	1,000	54,88		54,88
	4 - TUCHO. HIDRAULICO				PÇ	16,000	23,52		376,32
8516/000-2014	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	78,40	0,00
	Item: 1 - OLEO DO MOTOR- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 78,40 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 4,000	VI. Unit.: 19,60	VI.Total: 78,40	
8545/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	1.141,88	0,00
	Item: 5 - Aquisição de: REPARO. DO COPINHO DIESEL				Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 73,58	VI.Total: 73,58	



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 50/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		2 - Aquisição de: SUPORTE. DO ROLAMENTO CARDAN	UN	1,0000		137,34			137,34
		8 - REPARO. DO FREIO MOTOR - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,90% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 1.141,88 - PARA USO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	UN	1,0000		176,58			176,58
		4 - Aquisição de: BUJAO. DO CARTER	UN	1,0000		39,24			39,24
		6 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	UN	2,0000		15,70			31,39
		7 - ABRAÇADEIRA. DA MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL	PÇ	4,0000		2,94			11,77
		1 - ROLAMENTO DO CARDAN	UN	1,0000		181,49			181,49
		3 - CRUZETA DO CARDAN	UN	2,0000		245,25			490,50
8547/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	6980/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	0,00	0,00	-210,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 7964/0-2014 - Motivo: FORNECEDOR NÃO TINHA O MATERIAL COTADO - VALOR UNIT. R\$ 6,90. FOI SUBSTITUIDO PELO SIMILAR - VALOR UNIT. R\$ 5,50	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-210,00		VI.Total:	-210,00
8616/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2234/2014 Pregão Presencial	UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	12.410.407/0001-76	J	0,00	0,00	7.401,50	0,00
	Item:	1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tacetel e 01 bermuda corsário em tacetel; 01 calça em tacetel; 01 jaqueta tacetel; 02 pares de meias - UNIMESC - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	148,03		VI.Total:	7.401,50
8805/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7615/2014 Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	250,00	250,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - Para atender ao CRAS Vila Nova e suas extensões - ASSISTÊNCIA	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	250,00		VI.Total:	250,00
8824/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	7768/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	-3,74	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 7083/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-3,74		VI.Total:	-3,74
8825/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	-7,17	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 7086/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-7,17		VI.Total:	-7,17
8828/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7643/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	0,00	0,00	0,00	46,41
	Item:	1 - REFEIÇÃO	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
		2 - LANCHE - Ref. Viagem à Iguape/SP para acompanhar idosos do CCI, no dia 08/08/14 com saída às 06:00h e retorno às 17:00h - ASSISTÊNCIA				6,70			13,40
8829/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7842/2014 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	0,00	72,72
	Item:	2 - LANCHE - Ref. viagem à Santo André/SP para levar equipe do SESI-Sp em retorno à base (Alimente-se Bem), no dia 04/07/14 com saída às 10:30h e retorno às 21:30h - ASSISTÊNCIA	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	6,70
		1 - REFEIÇÃO				33,01			66,02
8830/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7644/2014 Outros/Não Aplicável	EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA	024.417.468-71	F	0,00	0,00	0,00	46,41
	Item:	2 - LANCHE - Ref. viagem à Iguape/SP para acompanhar idosos do CCI, no dia 08/08/2014 com saída às 06:00h e retorno às 17:00h - ASSISTÊNCIA	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
		1 - REFEIÇÃO				33,01			33,01
8831/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7645/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES	106.973.978-23	F	0,00	0,00	0,00	46,41
	Item:	1 - REFEIÇÃO	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
		2 - LANCHE - Ref. viagem à Iguape/SP para acompanhar idosos do CCI, no dia 08/08/14 com saída às 06:00h e retorno às 17:00 - ASSISTÊNCIA				6,70			13,40
8832/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	7636/2014 Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	0,00	0,00	0,00	33,01
	Item:	1 - REFEIÇÃO - Viagem para participar de reunião na Gerência de Governo - Santos/SP - Dia 06/08/2014 saída às 08:00h e retorno às 17:00h - GABINETE	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
8857/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	7628/2014 Outros/Não Aplicável	RONNEI LIMA DO NASCIMENTO	347.982.308-47	F	0,00	0,00	0,00	46,41
	Item:	1 - REFEIÇÕES	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
					2,0000		6,70			13,40
2 - LANCHES - Viagem à São Paulo/SP, para retirar o Kit Costura, no dia 31/07/2014 com saída às 05:00h e retorno às 16:00h - FUNDO SOCIAL										
8858/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	7660/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA	149.088.468-80	F	0,00	0,00	0,00	756,91
Item:				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:			VI. Total:	
3 - LANCHE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014 - Saída: 02/07/2014 às 06:00h e Retorno: 05/07/2014 às 23:00h - ESPORTE					1,0000		6,70			6,70
1 - REFEIÇÕES					6,0000		33,01			198,06
2 - PERNOITE					3,0000		184,05			552,15
8867/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	7689/2014	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	0,00	184,50
Item:				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:			VI. Total:	
1 - PERNOITE - Viagem a serviço deste Gabinete - Santos/SP - Saída: 06/08/2014 às 21:00h e Retorno 07/08/2014 às 11:00h - GABINETE					1,0000		184,50			184,50
8869/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7728/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:			VI. Total:	
1 - LANCHE					2,0000		6,70			13,40
2 - REFEIÇÃO - Referente viagem à São Paulo para buscar funcionária do CAD Único em treinamento, no dia 06/08/2014 com saída às 06:00 e retorno às 21:00h - ASSISTÊNCIA					2,0000		33,01			66,02
8873/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7727/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:			VI. Total:	
1 - LANCHE					2,0000		6,70			13,40
2 - REFEIÇÃO - Referente viagem à São Paulo para levar funcionária do CAD Único em treinamento, no dia 05/08/2014 com saída às 06:00 e retorno às 21:00h - ASSISTÊNCIA					2,0000		33,01			66,02
8906/000-2014	112900000	7813/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	0,00	0,00	0,00	191,54
Item:				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:			VI. Total:	
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA COM O VEÍCULO DA DEFESA CIVIL, PLACA EHE 7245 OCORRIDA NO DIA 28/09/13 NA BR 116 KM 351 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				SV	1,0000		191,54			191,54
8910/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	7760/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES	286.625.798-76	F	0,00	0,00	0,00	500,14
Item:				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:			VI. Total:	
1 - REFEIÇÃO					4,0000		33,01			132,04
2 - PERNOITE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014. - Saída: 02/07/14 às 06:00h e Retorno: 04/07/14 às 09:00h - ESPORTES					2,0000		184,05			368,10
8911/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7811/2014	Outros/Não Aplicável	EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA	024.417.468-71	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:			VI. Total:	
1 - REFEIÇÃO					2,0000		33,01			66,02
2 - LANCHE - Ref. viagem à Holambra/SP para acompanhar idosos do CCI NA "Expoflora 2014", no dia 12/09/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - ASSISTÊNCIA					2,0000		6,70			13,40
8912/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7790/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:			VI. Total:	
2 - LANCHE - Participantes (Rosângela, Alessandra, Lucimara e Vera) formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/14, em Campinas/SP - Dia 08/08/2014 Saída: 04:00h e Retorno: 23:00h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO					2,0000		6,70			13,40
1 - REFEIÇÃO					2,0000		33,01			66,02
8913/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7792/2014	Outros/Não Aplicável	RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA	088.183.218-97	F	0,00	0,00	0,00	165,05
Item:				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:			VI. Total:	
1 - REFEIÇÕES - Participar do Curso de Transporte Coletivo de Passageiros, nos dias 26/07/14 , 02/08/14, 03/08/14, 09/08/14 e 10/08/14, na cidade de Paríquera-Açu, das 08:00 às 18:00, no SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO					5,0000		33,01			165,05
8914/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7791/2014	Outros/Não Aplicável	ODAIR SILVA DE MORAIS	802.030.788-53	F	0,00	0,00	0,00	165,05
Item:				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:			VI. Total:	
1 - REFEIÇÕES - Participar do Curso de Transporte Coletivo de Passageiros, nos dias 26/07/14 , 02/08/14, 03/08/14, 09/08/14 e 10/08/14, na cidade de Paríquera-Açu, das 08:00 às 18:00, no SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO					5,0000		33,01			165,05
8956/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	57,74
Item:				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:			VI. Total:	
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF. 566 NO VALOR R\$ 1.049,85 (EMP. 5292/001)					1,0000		57,74			57,74
8957/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	12,38



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 52/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NF. 563 NO VALOR R\$ 225,00 (EMP. 5231/001)										
8960/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	260,13
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 523 NO VALOR DE R\$ 2.364,81 (EMP. 7359/0)										
9143/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	451,73
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
9143/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.710,39
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
9143/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	903,46
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
9143/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	516,26	516,26	516,26
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
9143/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	645,33	645,33	645,33
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
9186/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	1.844,44	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 896 NO VALOR DE R\$ 41.919,02 (EMP. 4534/3)										
9210/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	129,11	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS NF. 1493 NO VALOR R\$ 6.350,00 (EMP. 147/7)										
9229/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	8057/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT	01.269.834/0001-60	J	790,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DE CESTO AÉREO. Reforma geral interna e externa, laminação, conserto de partes quebradas e trincas, pintura geral interna e externa - MANUTENÇÃO DO CESTO AÉREO DE USO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO										
9230/000-2014	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. VIDRO ELÉTRICO - 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 50% NOS VALORES DESCRITOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS										
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	194,04	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CHICOTE ELETRICO										
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										
1 - BOTÃO . DE ACIONAMENTO DO VIDRO										
9232/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	8115/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	2.261,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA PLASTICA EM POLIPROPILENO, BRANCA, EMPILHÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 120KG										
2 - MESA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, BRANCA, EMPILHÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 72X72X72 - LXAXP - PARA USO DO CCI - F.M.A.S.										
9233/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	845,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAQUARA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M.A.S.										
2 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 01 KG - HORTA FACIL										
1 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA										
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	144,00	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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 53/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR - SIAMAR			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 1,95			VI.Total: 58,50	
	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	
9235/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	3.786,00	0,00	0,00	0,00
Item:	5 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA			Un.: KG	Quantidade: 700,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 1.022,00	
	4 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL			UN	100,0000	2,76			276,00	
	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA			KG	30,0000	0,65			19,50	
	7 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - VIGOR			UN	150,0000	1,75			262,50	
	8 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - OLÉ			UN	100,0000	1,17			117,00	
	9 - FARINHA DE MILHO AMARELA - 500GR - CAPIVARIANA			PCT	50,0000	1,04			52,00	
	2 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO			UN	300,0000	2,68			804,00	
	3 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - ZANIN			KG	50,0000	1,00			50,00	
	6 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTA			UN	150,0000	4,80			720,00	
	10 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M.A.S.			UN	100,0000	4,63			463,00	
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	970,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - F.M.A.S.			Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 10,30			VI.Total: 206,00	
	1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO			KG	40,0000	19,10			764,00	
9237/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	2.088,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA			Un.: UN	Quantidade: 600,0000	VI. Unit.: 2,68			VI.Total: 1.608,00	
	3 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAQUARA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 B.B. - F.M.A.S.			PCT	150,0000	2,70			405,00	
	2 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA			UN	50,0000	1,50			75,00	
9238/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	485,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COMPUTADOR. DE PARTIDA			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 352,80			VI.Total: 352,80	
	2 - MIOLO. DA CHAVE DE IGNIÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI - PLACA BRZ 2832 DE USO DESTA SECRETARIA. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 485,10 - ASSISTÊNCIA			PÇ	1,0000	132,30			132,30	
9239/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. IGNIÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI - PLACA BRZ 2832 DE USO DESTA SECRETARIA. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 170,00 - ASSISTÊNCIA			Un.: HR	Quantidade: 3,4000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 170,00	
9240/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 50,00	
	1 - SERVIÇO DE CONserto. DE PNEU			HR	0,8000	50,00			40,00	
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI - PLACA CPV 1804 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 250,00 - ASSISTÊNCIA			HR	2,4000	50,00			120,00	
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR	0,8000	50,00			40,00	
9241/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	846/2014	Pregão Presencial	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00.868.882/0001-01	J	1.930,50	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - MEIÃO ADULTO. Branco, confeccionado em: 52% poliamida 32% algodão 11% poliéster 5% elastodieno. Ou similar - KANGA AMADOR			Un.: PR	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 3,90			VI.Total: 780,00	
	3 - MEIA ESPORTIVA PARA VOLEIBOL. ¼, 100% agodão tamanho adulto, na cor Vermelho. - KANGA AMADOR - PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTEBOL DE CAMPO - SEME - ESPORTES			PR	50,0000	3,90			195,00	
	1 - MEIÃO ADULTO. Azul, confeccionado em: 52% poliamida 32% algodão 11% poliéster 5% elastodieno. Ou similar - KANGA AMADOR			PR	245,0000	3,90			955,50	
9242/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	846/2014	Pregão Presencial	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00.868.882/0001-01	J	456,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MEIA ESPORTIVA PARA VOLEIBOL. ¼, 100% agodão tamanho adulto, na cor Branca. KANGA AMADOR - PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTEBOL DE CAMPO - SEME - ESPORTES			Un.: PR	Quantidade: 117,0000	VI. Unit.: 3,90			VI.Total: 456,30	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9243/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	8197/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO - PAULA SOUZA NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.500,00		VI. Total:	3.500,00
9244/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	6.955,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO - LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	289,82		VI. Total:	6.955,68
9245/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS - ME	15.220.039/0001-91	J	1.411,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE HANDEBOL ESCOLAR - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - TAÇA REGISTRO DE HANDEBOL MASCULINO SUB - 17 - ESPORTES		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	141,18		VI. Total:	1.411,80
9246/000-2014	18.00.27.122.4.4.90.52.01	2797/2014 Pregão Presencial	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	1.949,00	0,00	0,00	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 - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1.949,00		VI. Total:	1.949,00
9247/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8136/2014 Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	1.584,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 02/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	316,80		VI. Total:	1.584,00
9248/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8137/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	1.584,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 03/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	316,80		VI. Total:	1.584,00
9249/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8138/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	2.112,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	422,40		VI. Total:	2.112,00
9250/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8139/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	2.376,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	475,20		VI. Total:	2.376,00
9251/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8140/2014 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	1.584,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	316,80		VI. Total:	1.584,00
9252/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8141/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	1.584,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	316,80		VI. Total:	1.584,00
9253/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8142/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	1.584,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	316,80		VI. Total:	1.584,00
9254/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8143/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	660,00		VI. Total:	3.300,00
9255/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	8144/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	8.421,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de repasse para adequação dos serviços - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.684,32		VI. Total:	8.421,60
9256/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8186/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES	286.625.798-76	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	66,02
	2 - LANCHE - Levar participantes (Rosangela, Alessandra, Lucimara e Vera) para a formação do PNAIC nos			Quantidade:	VI. Unit.:	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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 55/ 59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
dias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Campinas/SP - Saída 05/08/2014 às 04:00hs e Retorno às 23:00hs conforme relatório de viagem - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO										
9257/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	8074/2014 Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
9258/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3525/2013 Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	6.840,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO			Un.: HR	Quantidade:		80,0000	VI. Unit.:	85,50	VI.Total:	6.840,00
9259/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	8165/2014 Outros/Não Aplicável	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	2.432,20	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Serviço de Obras - CONTRA PARTIDA - Processo nº 083/2010 TP.: 006/2010 - Referente a Construção e Implantação de Espaço para a prática esportiva - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.432,20	VI.Total:	2.432,20
9260/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	-0,62	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7948/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-0,62	VI.Total:	-0,62
9261/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6987/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ESPORTIVOS L	53.735.122/0001-92	J	-2.103,50	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7956/0-2014 - Motivo: A EMPRESA NÃO IRÁ FORNECER O PRODUTO.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-2.103,50	VI.Total:	-2.103,50
9262/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	5390/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	-320,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8863/0-2014 - Motivo: FALTOU O NUMERO DA PROPOSTA NO EMPENHO.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-320,00	VI.Total:	-320,00
9263/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7254/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES	286.625.798-76	F	-158,84	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8529/0-2014 - Motivo: Estorno total do empenho nº 8529/2014, por motivo do motorista não estar disponível para realizar a viagem do dia 08/08/2014, conforme email da Secretaria Municipal de Assistência.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-158,84	VI.Total:	-158,84
9264/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	8050/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO EIRELI	56.131.857/0001-03	J	218,20	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - MENNO - 600 FOLHAS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	218,20	VI.Total:	218,20
9265/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	8048/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO EIRELI	56.131.857/0001-03	J	218,20	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - MENNO 600 FOLHAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	218,20	VI.Total:	218,20
9266/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	8106/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66	19.795.413/0001-38	J	140,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Troca do dreno, unidade interna (evaporadora) - AR CONDICIONADO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA UBS DO CENTRO - C/C 331-8 C.E.F. - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	140,00	VI.Total:	140,00
9267/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	8047/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO EIRELI	56.131.857/0001-03	J	654,60	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - MENNO - 600 FOLHAS - PARA USO DA UBS - CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		3,0000	VI. Unit.:	218,20	VI.Total:	654,60
9268/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	8045/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO EIRELI	56.131.857/0001-03	J	218,20	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - MENNO - 600 FOLHAS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	218,20	VI.Total:	218,20
9269/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	8103/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	459,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CONFECÇÃO DE FAIXA 1,02X5,00 - PARA USO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	459,00	VI.Total:	459,00
9270/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	8105/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	760,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ADESIVAÇÃO DE VAN/AMBULÂNCIA - PARA AS AMBULÂNCIAS 0KM ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	380,00	VI.Total:	760,00



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 56/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9271/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	8046/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO EIRELI	56.131.857/0001-03	J	218,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - MENNO - 600 FOLHAS - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	218,20		VI. Total:	218,20
9272/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	4.220,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID - ACHÉ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 31.260,0000	VI. Unit.:	0,14		VI. Total:	4.220,10
9273/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	921,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERMETRINA 1%(10MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - SANTA TEREZINHA		Un.: FR	Quantidade: 750,0000	VI. Unit.:	1,19		VI. Total:	892,50
	2 - VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	0,10		VI. Total:	29,40
9274/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	11.850,55	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		Un.: COMP	Quantidade: 40.200,0000	VI. Unit.:	0,02		VI. Total:	884,40
	4 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		Un.: COMP	Quantidade: 7.749,0000	VI. Unit.:	0,35		VI. Total:	2.712,15
	2 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI		Un.: FR	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	0,89		VI. Total:	890,00
	3 - ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		Un.: COMP	Quantidade: 150.000,0000	VI. Unit.:	0,02		VI. Total:	3.000,00
	5 - PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		Un.: COMP	Quantidade: 30.000,0000	VI. Unit.:	0,05		VI. Total:	1.440,00
	6 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 34.400,0000	VI. Unit.:	0,09		VI. Total:	2.924,00
9275/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	187,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRASCO - MAXALGINA - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE		Un.: FRASC	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.:	0,47		VI. Total:	187,60
9276/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	5435/2014 Pregão Presencial	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	65.817.900/0001-71	J	2.009,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - RITMONORM-ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 990,0000	VI. Unit.:	2,03		VI. Total:	2.009,70
9277/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	5435/2014 Pregão Presencial	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	75.014.167/0001-00	J	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - BLISFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.:	9,50		VI. Total:	19.000,00
9278/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	5435/2014 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	736,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 30 g. - NOVA QUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE		Un.: TB	Quantidade: 160,0000	VI. Unit.:	4,60		VI. Total:	736,00



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 57/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9279/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	5435/2014 Pregão Presencial	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	J	176,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE Un.: COMP Quantidade: 2.000,0000 VI. Unit.: 0,09 VI.Total: 176,00									
9280/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	5435/2014 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	4.065,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Glibenclamida 5 mg comprimido. GENERICO 5 MG C/30 - BRAINFARMA 2 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Complexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL OB C/30 - SANOFI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE Un.: COMP Quantidade: 73.380,0000 VI. Unit.: 0,05 VI.Total: 3.669,00 DRAG Quantidade: 990,0000 VI. Unit.: 0,40 VI.Total: 396,00									
9281/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	5435/2014 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	34.074,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Finasterida 5 mg comprimido. - AUROBINDO/AB FA 3 - Metoclopramida, Cloridrato 10 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE 1 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ Un.: COMP Quantidade: 75.000,0000 VI. Unit.: 0,22 VI.Total: 16.320,00 COMP Quantidade: 7.500,0000 VI. Unit.: 0,07 VI.Total: 510,00 COMP Quantidade: 57.480,0000 VI. Unit.: 0,30 VI.Total: 17.244,00									
9282/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	5435/2014 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	32.193,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 mg comprimido. - GSK 2 - Desonida 0,05% creme - Bismaga com 30 g. - MEDLEY 3 - Nifedipino 10 mg comprimido. - BAYER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE Un.: COMP Quantidade: 8.250,0000 VI. Unit.: 0,52 VI.Total: 4.290,00 TB Quantidade: 100,0000 VI. Unit.: 9,04 VI.Total: 903,50 COMP Quantidade: 60.000,0000 VI. Unit.: 0,45 VI.Total: 27.000,00									
9283/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	5435/2014 Pregão Presencial	PORTAL LTDA	05.005.873/0001-00	J	62,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/3ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE Un.: AMP Quantidade: 100,0000 VI. Unit.: 0,63 VI.Total: 62,50									
9284/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	5435/2014 Pregão Presencial	R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA	06.968.107/0001-04	J	139,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - ADALAT R - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE Un.: COMP Quantidade: 240,0000 VI. Unit.: 0,58 VI.Total: 139,20									
9285/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	62,66	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 100MG/2ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 2ML - NOPROSIL - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE 1 - GLICOSE 25% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA Un.: AMP Quantidade: 100,0000 VI. Unit.: 0,24 VI.Total: 24,38 AMP Quantidade: 200,0000 VI. Unit.: 0,19 VI.Total: 38,28									
9286/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	246,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ERITROMICINA ESTOLATO OU ESTEARATO 125MG/5ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML. - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE Un.: FR Quantidade: 100,0000 VI. Unit.: 2,46 VI.Total: 246,00									
9287/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	4.733,00	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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 58/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS 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 XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE							VI.Total:	4.653,00
	1 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 3ML - HIPOLABOR		AMP	50,0000		1,60			80,00
9288/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	8.395,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - BUDESONIDA 64MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - NOEX 64MCG 120DOSES - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS 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 XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE							VI.Total:	5.395,00
	1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - NOEX 32MCG 120DOSES - EUROFARMA		FR	300,0000		10,00			3.000,00
9289/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	284,73	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BISACODIL 5MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 150 DRÁGEAS - SOBRAL - PARA USO DE TODAS AS 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 XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE							VI.Total:	284,73
			DRAG	1.750,0000		0,16			
9290/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	94.894.169/0001-86	J	15.795,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - METOPROLOL TARTARATO OU SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ASTRA - PARA USO DE TODAS AS 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 XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE							VI.Total:	13.875,00
	2 - METOPROLOL SUCCINATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ASTRA		COMP	3.000,0000		0,60			1.800,00
	1 - CETOCOANAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI		FR	30,0000		4,00			120,00
9291/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	8217/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO							VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - Para levar paciente Sr. José Augusto Cardoso Filho para consulta e fazer exame de Ressonância no Conjunto Hospitalar do Mandaqui em São Paulo/SP - Dia 03/08/2014 Saída às 06:00hs e Retorno às 14:00hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE							VI.Total:	6,70
				1,0000		33,01			
				1,0000		6,70			
9292/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	583.482,74	0,00	583.482,74	583.482,74
Item:	1 - REPASSE DE DECENDIO - PERIODO DE 01/08/2014 A 10/08/2014 - FUNDO MUN. DE SAÚDE							VI.Total:	583.482,74
								VI.Total:	583.482,74
9293/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	1.296,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DOMPERIDONA 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 60 COMPRIMIDOS - DOMPLIV (EMS)							VI.Total:	12,00
	2 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - CLO (EMS)		COMP	400,0000		0,62			248,00
	4 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPINA (40MG + 8MG)/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 100ML - GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DE TODAS AS 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 XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE		FR	200,0000		0,98			196,00
	3 - FUROSEMIDA 40MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (HIPOLABOR)		COMP	24.000,0000		0,04			840,00
12313/000-2013	RP	6299/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	179,36
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 12313/0-2013							VI.Total:	179,36
								VI.Total:	179,36
13964/001-2012	RP	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	24.165,93
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13964/0-2012 - SERV. DE OBRAS - CONTRAPARTIDA 3 - EXECUÇÃO DOS SERV. DE CONSTRUÇÃO DA PEC 3000M² - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUI - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº							VI.Total:	24.165,93
								VI.Total:	24.165,93



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 20/08/2014 ATÉ 20/08/2014

Página: 59/59

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.									
14762/003-2013	RP	153/2012 Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	7.500,22
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVENIO - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade:	0,1900	VI. Unit.:	40.000,00	VI.Total:	7.500,22

REGISTRO, 21 de Agosto de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2