



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 1/ 39

Data de Lançamento: 22/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/006-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	236/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	542,76	542,76	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	542,76	VI.Total:	542,76
4/014-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	80,69	80,69	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	80,69	VI.Total:	80,69
11/006-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	264/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	96,94	96,94	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	96,94	VI.Total:	96,94
16/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	94/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.816,62	2.816,62	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.816,62	VI.Total:	2.816,62
17/047-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	834,48	834,48	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	834,48	VI.Total:	834,48
18/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	198/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	284,16	284,16	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	284,16	VI.Total:	284,16
64/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.47.01	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	39.697,27
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2014 - C/C 322-9 CEF.		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	39.697,27	VI.Total:	39.697,27
67/007-2014	10.01.10.122.3.3.90.47.01	245/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	16.877,92
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA JUNHO/2014 - C/C 328-8 CEF		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	16.877,92	VI.Total:	16.877,92
94/011-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	697,73	697,73	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	697,73	VI.Total:	697,73
94/012-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	69,40	69,40	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	69,40	VI.Total:	69,40
98/013-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	697,72	697,72	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	697,72	VI.Total:	697,72
98/014-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	105,50	105,50	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	105,50	VI.Total:	105,50
107/006-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	230/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	452,35	452,35	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	452,35	VI.Total:	452,35
112/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	232/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	5.610,18	5.610,18	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	5.610,18	VI.Total:	5.610,18
116/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	227/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	270,93	270,93	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	270,93	VI.Total:	270,93
118/010-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	640,09	640,09	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	640,09	VI.Total:	640,09



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 2/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
130/006-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	99/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.251,92	1.251,92	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.251,92	VI.Total:	1.251,92
144/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	1.500,00	VI.Total:	1.500,00
164/006-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	473/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	4.892,81	0,00	0,00
Item:	1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.892,81	VI.Total:	4.892,81
169/022-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.197,94	1.197,94	0,00
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.197,94	VI.Total:	1.197,94
170/019-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	228,44
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	228,44	VI.Total:	228,44
170/020-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	8.961,94	8.961,94	0,00
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	8.961,94	VI.Total:	8.961,94
176/006-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	159,35	159,35	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	159,35	VI.Total:	159,35
252/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	225/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	122,19	122,19	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	122,19	VI.Total:	122,19
256/011-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	110,45	110,45	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	110,45	VI.Total:	110,45
273/008-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	72.104,11	0,00	0,00
Item:	1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	72.104,11	VI.Total:	72.104,11
327/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	138,82	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - FINANÇAS - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Un.: LT	Quantidade:	69,4100	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	138,82
345/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	572,08	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. A COMBUSTIVEL P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA OSCIAL PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ASSISTENCIA SOCIAL - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: LT	Quantidade:	234,9400	VI. Unit.:	2,44	VI.Total:	572,08
346/005-2014	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	391,08	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO SIMEIRA PETROLEO - REF. A COMBUSTIVEL P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: LT	Quantidade:	195,5400	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	391,08
367/005-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	297,08	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM			Un.: LT	Quantidade:	148,5400	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	297,08



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 3/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
COMBUSTIVEL, EXERCÍCIO 2014 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE CULTURA - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
403/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	256/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	697,73	697,73	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	697,73	VI.Total:	697,73
415/005-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	26.226,56	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL- IPIRANGA - P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. SERV. MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO/14 DA SECRETARIA SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade:	10.770,6600	VI. Unit.:	2,43	VI.Total:	26.226,56
421/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	150,00
511/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	221/2013 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	14.810,65	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- RECAPEAMENTO ASFALTICO NO REGISTRO D - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE "INFRA-ESTRUTURA (RECAPEAMENTO ASFALTICO) NO CONJUNTO HABITACIONAL DRº ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - REGISTRO D", PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE CONVENIO REF. AO PROCESSO SH 994/05/2013- PLANEJAMENTO URBANO - RECAPEAMENTO ASFALTICO REGISTRO D - Referente a 1ª Medição		Un.: %	Quantidade:	14,3800	VI. Unit.:	1.029,69	VI.Total:	14.810,65
511/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	221/2013 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	14.814,98	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- RECAPEAMENTO ASFALTICO NO REGISTRO D - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE "INFRA-ESTRUTURA (RECAPEAMENTO ASFALTICO) NO CONJUNTO HABITACIONAL DRº ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - REGISTRO D", PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE CONVENIO REF. AO PROCESSO SH 994/05/2013- PLANEJAMENTO URBANO - RECAPEAMENTO ASFALTICO REGISTRO D - Referente a 2ª Medição		Un.: %	Quantidade:	14,3900	VI. Unit.:	1.029,69	VI.Total:	14.814,98
793/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	221/2013 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	59.242,61	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFALTICO NO REGISTRO D - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE "INFRA-ESTRUTURA (RECAPEAMENTO ASFALTICO) NO CONJUNTO HABITACIONAL DRº ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - REGISTRO D", PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE CONVENIO REF. AO PROCESSO SH 994/05/2013 C/C 28791-1 BB - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 1ª Medição		Un.: %	Quantidade:	14,3800	VI. Unit.:	4.118,76	VI.Total:	59.242,61
793/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	221/2013 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	59.259,92	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFALTICO NO REGISTRO D - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE "INFRA-ESTRUTURA (RECAPEAMENTO ASFALTICO) NO CONJUNTO HABITACIONAL DRº ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - REGISTRO D", PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE CONVENIO REF. AO PROCESSO SH 994/05/2013 C/C 28791-1 BB - PLANEJAMENTO URBANO - RECAPEAMENTO ASFALTICO NO REGISTRO D - Referente a 2ª Medição		Un.: %	Quantidade:	14,3900	VI. Unit.:	4.118,76	VI.Total:	59.259,92
855/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		Un.: SV	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	250,00
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - GABINETE		SV		2,0000		60,00		120,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		SV		7,0000		50,00		350,00
984/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	0,00	940,40	0,00
Item:	4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade:	75,0000	VI. Unit.:	1,24	VI.Total:	93,00
	3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP		KG		75,0000		4,00		300,00
	2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP		KG		95,0000		1,04		98,80



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 4/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP						0,90			157,50
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP						2,44			97,60
	7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS						2,00			150,00
	5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP						1,16			43,50
1017/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	70,78	70,78	0,00
	Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		70,78		70,78	70,78
1018/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	76,92	76,92	0,00
	Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		76,92		76,92	76,92
1021/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	18,94	18,94	0,00
	Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C CEF - 624025-7 PAB-MS - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		18,94		18,94	18,94
1022/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	439,06	439,06	0,00
	Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		439,06		439,06	439,06
1024/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	18,08	18,08	0,00
	Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		18,08		18,08	18,08
1025/004-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	64,48	64,48	0,00
	Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		64,48		64,48	64,48
1026/007-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	1.935,94	1.935,94	0,00
	Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		1.935,94		1.935,94	1.935,94
1077/005-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	2.037,88	2.037,88	0,00
	Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		2.037,88		2.037,88	2.037,88



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
1142/012-2014	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:		VI. Unit.:	135,12	VI.Total:	135,12
1143/006-2014	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	870,87	870,87	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	870,87	VI.Total:	870,87
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	150,00	0,00	0,00
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:		VI. Unit.:	150,00	VI.Total:	150,00
1194/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	171,71	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	3.001,92	VI.Total:	171,71
1368/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J	0,00	0,00	2.203,20	0,00
Item:	1 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DÍPIRONA SÓDICA) 10MG + 250MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 20 DRÁGEAS - BELSCOPAN/BELFAR - 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 JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: DRAG	Quantidade:		VI. Unit.:	0,16	VI.Total:	2.203,20
1422/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.000,00	VI.Total:	3.000,00
1425/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014 Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
1430/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1419/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	5.000,00	VI.Total:	5.000,00
1432/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1418/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
1468/005-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	836,76	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA USO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - ESPORTES - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE ESPORTES		Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:	2,43	VI.Total:	836,76
2068/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.190,00	0,00
Item:	1 - AQUECEDOR ELETRICO - PORTATIL - PHILCO CONFORT PR1500W - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÉA PROPOSTA Nº45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	595,00	VI.Total:	1.190,00
2094/007-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	4.212,15	4.212,15	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.212,15	VI.Total:	4.212,15
2342/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1977/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	980,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE REFEIÇÃO PARA O SR. PREFEITO - REF. MÊS MAIO/2014 - GABINETE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	20,00	VI.Total:	980,00
2483/000-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	352,50	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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 7 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES								
	1 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP		MC	10,0000		0,88			8,80
	3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP		KG	30,0000		0,63			18,90
	7 - MEXIRICA - CEAGESP		KG	40,0000		1,43			57,20
2597/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	360,60	0,00
Item:	1 - MANDIOCA MÉDIA		Un.: KG	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.:	1,09		Vi.Total:	16,35
	4 - ALHO GRANDE		KG	5,0000		6,49			32,45
	2 - PIMENTAO VERDE		KG	15,0000		1,34			20,10
	7 - REPOLHO LISO EXTRA		KG	25,0000		0,60			15,00
	3 - aquisição de: BERINJELA		KG	13,0000		1,82			23,66
	8 - ALFACE CRESPA - EXTRA		UN	100,0000		0,76			76,00
	5 - CEBOLA MÉDIA		KG	13,0000		0,96			12,48
	6 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	60,0000		1,70			102,00
	9 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	40,0000		1,20			48,00
	10 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP - 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		KG	13,0000		1,12			14,56
2598/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	0,00	357,05	0,00
Item:	3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA		Un.: KG	Quantidade: 25,0000	Vi. Unit.:	4,00		Vi.Total:	100,00
	4 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	40,0000		1,24			49,60
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		UN	25,0000		2,44			61,00
	5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO		KG	10,0000		1,16			11,60
	2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG	120,0000		1,04			124,80
	6 - LIMAO - CEAGESP/SP - 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		KG	5,0000		2,01			10,05
2654/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	4.846,00	0,00
Item:	4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - 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.: KG	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.:	10,30		Vi.Total:	1.030,00
	1 - CARNE SECA / CHARQUE		KG	50,0000		15,90			795,00
	3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO		KG	150,0000		19,10			2.865,00
	2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG		KG	30,0000		5,20			156,00
2685/004-2014	11.00.12.365.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	10.333,33	10.333,33	0,00
Item:	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		10.333,33	Vi.Total:	10.333,33
2773/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	0,00	0,00	4.675,00	0,00
Item:	2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO		Un.: KG	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	16,00		Vi.Total:	80,00
	1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA		KG	100,0000		14,20			1.420,00
	3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO		KG	100,0000		19,00			1.900,00
	5 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - 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		KG	100,0000		4,80			480,00
	4 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA		KG	50,0000		15,90			795,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 8/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3337/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	38,08	0,00
Item:	1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		Un.: PCTE	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	19,04		VI.Total: 38,08	38,08
3347/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	16.422,00	0,00
Item:	2 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - NARDIN-C50		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	1.681,00		VI.Total: 10.086,00	10.086,00
	1 - BEBEDOURO DE COLUNA - LIBELL-MASTER BRANCO 110		UN	1,0000		426,00		426,00	426,00
	3 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 120 LITROS- NARDIN-C120 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EMEFS: KESAO KASUGA, GERNANDO SERGIO, NICEA HIROTA (ITEM 23) E EMEFS: AREADO GRANDE, BAMBURRAL DE BAIXO, RIBEIRÃO DE REGISTRO, CAPINZAL DE CIMA, GUAVIRUVA E BAMBURRAL DE CIMA (ITEM 24) - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	3,0000		1.970,00		5.910,00	5.910,00
3365/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	2677/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	25,00		VI.Total: 25,00	25,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		SV	4,0000		7,50		30,00	30,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		SV	2,0000		40,00		80,00	80,00
3554/006-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	47/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	165.615,17	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 5ª Medição		Un.: %	Quantidade: 10,0100	VI. Unit.:	16.549,60		VI.Total: 165.615,17	165.615,17
3619/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	227,70	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - REF. AO MÊS DE MAIO - GABINETE		Un.: UN	Quantidade: 33,0000	VI. Unit.:	6,90		VI.Total: 227,70	227,70
3619/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	324,30	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: UN	Quantidade: 47,0000	VI. Unit.:	6,90		VI.Total: 324,30	324,30
3749/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	10.081,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA ATENDER OS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1.700,0000	VI. Unit.:	5,93		VI.Total: 10.081,00	10.081,00
3758/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.251,64	0,00
Item:	2 - ETANOL HIDRATADO - PARA USO DOS CARROS DA SECRETARIA MUN DE TRANSITO - SIMEIRA PETROLEO - CONSUMO REF. MÊS DE FEVEREIRO - TRANSITO		Un.: LT	Quantidade: 683,8500	VI. Unit.:	2,00		VI.Total: 1.367,70	1.367,70
	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT		LT	307,9900		2,87		883,94	883,94
3758/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	652,19	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - TRANSITO		Un.: LT	Quantidade: 227,2400	VI. Unit.:	2,87		VI.Total: 652,19	652,19
3758/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	452,88	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - TRANSITO		Un.: LT	Quantidade: 226,4400	VI. Unit.:	2,00		VI.Total: 452,88	452,88
3775/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	3121/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	1.739,94	0,00
Item:	1 - CARRINHO DE MÃO. com estrutura de cantoneira reforçada e caçamba metálica		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	75,09		VI.Total: 450,54	450,54
	2 - CARRINHO DE MÃO. com braço tubular e caçamba metálica, com pneu com câmara de 50 litros - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	6,0000		214,90		1.289,40	1.289,40
3796/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	90,56	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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 9/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - MARCA: SIMEIRA PETROLEO - PARA ATENDER O VEICULO PALIO EHE - 7240 - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	LT	Quantidade:	45,2800	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	90,56
3863/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	360,95	0,00		
Item:	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM.- PILOT			Un.:	JG	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	12,24	VI.Total:	73,44
	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS				PCTE	1,0000	8,32	8,32	8,32		
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES (PAB ESTADUAL) AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE				UN	21,0000	2,81	59,01	59,01		
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP				PCTE	7,0000	23,50	164,50	164,50		
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD				UN	4,0000	13,92	55,68	55,68		
3871/000-2014	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	463,27	0,00		
Item:	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM.- PILOT			Un.:	JG	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	12,24	VI.Total:	73,44
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP				PCTE	11,0000	23,50	258,50	258,50		
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD				UN	4,0000	13,92	55,68	55,68		
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				UN	21,0000	2,81	59,01	59,01		
	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS				PCTE	2,0000	8,32	16,64	16,64		
3878/000-2014	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	142,36	0,00		
Item:	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	13,92	VI.Total:	27,84
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP				PCTE	2,0000	23,50	47,00	47,00		
	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS				PCTE	1,0000	8,32	8,32	8,32		
	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM.- PILOT				JG	3,0000	12,24	36,72	36,72		
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DO CEO - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE				UN	8,0000	2,81	22,48	22,48		
3885/000-2014	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	142,36	0,00		
Item:	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	13,92	VI.Total:	27,84
	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM.- PILOT				JG	3,0000	12,24	36,72	36,72		
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO NO CAPS - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				UN	8,0000	2,81	22,48	22,48		
	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES- POLIBRAS				PCTE	1,0000	8,32	8,32	8,32		
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP				PCTE	2,0000	23,50	47,00	47,00		
3920/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	63.224,32	0,00	0,00		
Item:	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - REF. PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 - PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - TAS Nº 286 QUE FOI ASSINADO ENTRE O MIN. DA SAÚDE E A SEC. MUN. DE SAÚDE DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM O PLANO DE TRAB. AUD. Nº 12826/DENASUS/GEP/MS - SIPAR PROC. 25004.010654/2013-65 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA TIPO VAN, COM NO MINIMO 12 LUGARES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES			Un.:	KM	Quantidade:	24.697,0000	VI. Unit.:	2,56	VI.Total:	63.224,32
3935/000-2014	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	236,36	0,00		
Item:	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM.- PILOT			Un.:	JG	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	12,24	VI.Total:	36,72



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 10/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				UN	8,0000			22,48
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD				UN	2,0000			27,84
	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS				PCTE	1,0000			8,32
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP				PCTE	6,0000			141,00
3941/000-2014	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	142,36	0,00
Item:	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES- POLIBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 8,32			VI.Total: 8,32	
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	2,0000	23,50			47,00	
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	2,0000	13,92			27,84	
	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM.- PILOT		JG	3,0000	12,24			36,72	
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - MATERIAL PARA USO DO CEREST - - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		UN	8,0000	2,81			22,48	
3946/000-2014	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	236,36	0,00
Item:	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 13,92			VI.Total: 27,84	
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO NO VE - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		UN	8,0000	2,81			22,48	
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	6,0000	23,50			141,00	
	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT		JG	3,0000	12,24			36,72	
	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		PCTE	1,0000	8,32			8,32	
3950/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	142,36	0,00
Item:	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 13,92			VI.Total: 27,84	
	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT		JG	3,0000	12,24			36,72	
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	2,0000	23,50			47,00	
	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		PCTE	1,0000	8,32			8,32	
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		UN	8,0000	2,81			22,48	
3955/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	2.720,00	0,00
Item:	1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MÉDIO - AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 850,0000	VI. Unit.: 3,20			VI.Total: 2.720,00	
4009/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3476/2014 Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	68.764,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/214. Referente contratação de empresa para execução de serviços de limpeza pública. - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - REF AO MES DE JUNHO/14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 0,9700	VI. Unit.: 70.819,94			VI.Total: 68.764,00	
4441/000-2014	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	1.080,00	0,00
Item:	1 - CUMARINA + TROXERRUTINA 15MG + 90MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 60 DRÁGEAS - TAKEDA PHARMA LTDA (NYCOMED) - 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.: DRAG	Quantidade: 9.000,0000	VI. Unit.: 0,12			VI.Total: 1.080,00	
4516/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item:	2 - FITA ISOLANTE - 10 METROS - LUKMA - MANUT. DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 3,80			VI.Total: 7,60	



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 11/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - LUKMA		UN			2,000		6,20	12,40
4517/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	84,00	0,00
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - STE - MANUT. DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: RL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	84,00		VI.Total: 84,00	84,00
4518/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:	2 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total: 60,00	60,00
	5 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - ECOLUME - MANUT. DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		UN	4,0000		26,00		104,00	104,00
	3 - LAMPADA MISTA 250/200W		UN	2,0000		14,00		28,00	28,00
	1 - FIO PARALELO 2X 2,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - ACE		UN	1,0000		188,00		188,00	188,00
	4 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI		UN	10,0000		7,00		70,00	70,00
4519/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	25,60	0,00
Item:	1 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FAME - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: RL	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	12,80		VI.Total: 25,60	25,60
4527/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	7588/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	6.525,00	0,00
Item:	1 - MANEQUIM CORPO INTEIRO COM PAINEL ELETRÔNICO DE AVALIAÇÃO RCP - SIMULA CARE - REF. AQ. DE MANEQUIM CORPO INTEIRO COM PAINEL ELETRONICO DE AVALIAÇÃO RPC, PARA USO EM TREINAMENTOS E PALESTRAS DO CEREST E MATERIAL DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL, PARA USO NO PROJETO SAÚDE BUCAL EM ESCOLARES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.525,00		VI.Total: 6.525,00	6.525,00
4535/002-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3769/2014 Dispensa	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	0,00	271.362,22	0,00	0,00
Item:	1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	15.783,84		VI.Total: 15.783,84	15.783,84
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Referente a 2ª Medição Competência Junho/2014		SV	0,6600		151.998,86		100.011,17	100.011,17
	2 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		SV	0,7800		199.491,18		155.567,21	155.567,21
4588/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	421,50	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - GABINETE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DO GABINETE DO PREFEITO		Un.: LT	Quantidade: 146,5600	VI. Unit.:	2,88		VI.Total: 421,50	421,50
4589/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	595,04	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - ESPORTES - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.: LT	Quantidade: 206,9000	VI. Unit.:	2,88		VI.Total: 595,04	595,04
4590/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.763,33	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - DESENVOLVIMENTO AGRARIO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.: LT	Quantidade: 960,8200	VI. Unit.:	2,88		VI.Total: 2.763,33	2.763,33
4592/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	4.862,94	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - MANUT. SERV. MUNICIPAIS - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 1.690,8700	VI. Unit.:	2,88		VI.Total: 4.862,94	4.862,94
4593/001-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	555,07	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - CULTURA - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE CULTURA		Un.: LT	Quantidade: 193,0000	VI. Unit.:	2,88		VI.Total: 555,07	555,07
4594/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.710,47	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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 12 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DO CORPO DE BOMBEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 594,7400	VI. Unit.:	2,88		VI.Total: 1.710,47	
4677/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	23.669,09	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014, EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DO 192 E AMBULANCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 8.229,8600	VI. Unit.:	2,88		VI.Total: 23.669,09	
4681/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	3.870,58	0,00
Item:	3 - Aquisição de: MANIVELA. VIDRO - ORIGINAL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	43,60		VI.Total: 174,40	
	6 - FORRO PORTA TRASEIRA - ORIGINAL		UN	2,0000		499,37		998,73	
	10 - BORRACHA DA PORTA TRASEIRA - ORIGINAL - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, VEICULO FORD COURIER CPV 1798, DESCONTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	2,0000		125,32		250,65	
	1 - FORRO PORTA DIANTEIRO LADO ESQUERDO - ORIGINAL		UN	1,0000		624,23		624,23	
	2 - FORRO PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO - ORIGINAL		UN	1,0000		624,23		624,23	
	4 - BORRACHA DA PORTA. DIANTEIRA - ORIGINAL		UN	2,0000		103,31		206,63	
	5 - KIT PRESILHA FORRO PORTAS - ORIGINAL		UN	4,0000		79,03		316,10	
	8 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO - ORIGINAL		UN	1,0000		310,86		310,86	
	7 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. DIANTEIRA LADO DIREITO/ ESQUERDO - ORIGINAL		UN	2,0000		26,94		53,89	
	9 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO - ORIGINAL		UN	1,0000		310,86		310,86	
4704/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	1.928,25	0,00
Item:	1 - ADRENALINA (EPINEFRINA) - 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - HIPOLABOR		Un.: AMP	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	1,68		VI.Total: 336,00	
	2 - HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 4MG/ML+500MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/5ML - HIPOLABOR		AMP	50,0000		1,93		96,25	
	3 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - BIOSINTETICA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		COMP	4.000,0000		0,37		1.496,00	
4736/001-2014	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	3.452,80	0,00
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, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 320,0000	VI. Unit.:	10,79		VI.Total: 3.452,80	
4736/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	3.237,00	0,00
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, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao		Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	10,79		VI.Total: 3.237,00	



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
	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 EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								
4740/001-2014	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	4.316,00	0,00
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, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	400,0000	Vi. Unit.:	10,79	Vi. Total:	4.316,00
4792/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013 Pregão Presencial	SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP	10.323.470/0001-40	J	0,00	0,00	5.940,00	0,00
Item:	2 - FECHO PARA FIXAR PLACA DE SINALIZAÇÃO - CN SINAL		Un.: UN	Quantidade:	450,0000	Vi. Unit.:	0,40	Vi. Total:	180,00
	3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 50/75 - CN SINAL - A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE SERVIÇOS D/SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRANSITO		Un.: UN	Quantidade:	75,0000	Vi. Unit.:	73,40	Vi. Total:	5.505,00
	1 - Braquete para placa de sinalização com parafuso - CN SINAL		Un.: UN	Quantidade:	150,0000	Vi. Unit.:	1,70	Vi. Total:	255,00
4796/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	260/2014 Tomada de Preço Obras	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	0,00	0,00	46.945,37	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJ 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 HEJJI MATSUMURA, A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº 11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE - UBS EIJ MATSUMURA - D.R. 05.300.078 - Referente a 1ª Medição - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: %	Quantidade:	11,1900	Vi. Unit.:	4.195,63	Vi. Total:	46.945,37
4856/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	322,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/14 PARA O CRAM, JUNTA MILITAR E CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: UN	Quantidade:	7,0000	Vi. Unit.:	46,00	Vi. Total:	322,00
4945/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6/2014 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	0,00	6.450,24	0,00
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS		Un.: UN	Quantidade:	96,0000	Vi. Unit.:	46,00	Vi. Total:	4.416,00
	2 - OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - FRASCO DE 01 LITRO - PETROBRAS - AQ. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO DOS VEÍCULOS DOS UBS's E ESP's - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	96,0000	Vi. Unit.:	21,19	Vi. Total:	2.034,24
5048/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	3.349,94	0,00
Item:	7 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - POLYCAR		Un.: EMBAL	Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	16,59	Vi. Total:	82,95
	6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR		Un.: EMBAL	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	4,27	Vi. Total:	8,54
	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		Un.: CX	Quantidade:	30,0000	Vi. Unit.:	90,00	Vi. Total:	2.700,00
	3 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		Un.: UN	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	6,40	Vi. Total:	128,00
	5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		Un.: UN	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	5,51	Vi. Total:	110,20
	8 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN		Un.: TB	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	28,10	Vi. Total:	28,10
	4 - PAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - VMP		Un.: PCTE	Quantidade:	30,0000	Vi. Unit.:	7,28	Vi. Total:	218,40



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 14/ 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5065/002-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	1.482,50	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.:	5,93		VI.Total:	1.482,50
5068/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	1.226,70	0,00
Item:	3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		Un.: RL	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	32,60		VI.Total:	65,20
	7 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M -SANTA FÉ		RL	2,0000		32,60			65,20
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS		CX	21,0000		15,40			323,40
	6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	2,0000		32,60			65,20
	1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS		CX	30,0000		15,40			462,00
	5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	2,0000		32,60			65,20
	4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	2,0000		32,60			65,20
	8 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAPEIS - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		PCTE	5,0000		23,06			115,30
5095/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.153,12	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DO GABINETE DO PREFEITO		Un.: LT	Quantidade: 748,6500	VI. Unit.:	2,88		VI.Total:	2.153,12
5101/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	928,66	0,00
Item:	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	67,00
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER		CX	10,0000		1,12			11,20
	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- J. STAMP		CX	5,0000		10,44			52,20
	6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN.- JOCAR		CX	50,0000		1,89			94,50
	7 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA		PCTE	50,0000		9,40			470,00
	8 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA		UN	50,0000		0,24			12,00
	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		CX	5,0000		1,12			5,60
	4 - CORTADOR DE ISOPOR, SEMIPROFISSIONAL BI-VOLT COM ALTURA DE CORTE ATÉ 40CM - SINZATO		UN	1,0000		79,00			79,00
	9 - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA, COR FUME - WALEU - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	6,0000		22,86			137,16
5109/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	731,42	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA DEFESA CIVIL - CAMINHONETE L200 - GABINETE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DO GABINETE DO PREFEITO		Un.: LT	Quantidade: 286,8300	VI. Unit.:	2,55		VI.Total:	731,42
5111/001-2014	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	4.034,42	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - ESTIMATIVA DE AQ. DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: LT	Quantidade: 1.402,7900	VI. Unit.:	2,88		VI.Total:	4.034,42
5115/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	4314/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	5.806,51
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JUNHO/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.806,51		VI.Total:	5.806,51
5188/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.02	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	12.530,53	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - Referente a contratação de empresa para prestar serviço de reforma e		Un.: %	Quantidade: 5,8600	VI. Unit.:		2.138,39	VI.Total:	12.530,53



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 15/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ampliação nas Unidades Básicas de Saúde, conforme segue: Lote 01 - Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Caiçara, localizada na Rua José dos Santos nº 40, neste Município; Lote 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Maurity Izidoro A. de Oliveira, localizada na Rua Rafael Gonçalves de Freitas, nº 221 - Vila Nova Registro, neste Município; Lote 03 - Reforma da Unidade Básica de Saúde - Centro, localizada na Av. Clara Gianotti de Souza, nº 345, neste Município; Lote 04 - Reforma da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Jardim Eiji Matsumura, localizada na Rua Vivaldo Pereira, nº 20, neste Município; Lote 05 Reforma da Unidade Básica da Vila São Francisco, localizada na Rua Jerônimo Monteiro Lopes, nº 658, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO LOTE 01 - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
5189/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	2.692,31	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - Referente a contratação de empresa para prestar serviço de reforma e ampliação nas Unidades Básicas de Saúde, conforme segue: Lote 01 - Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Caiçara, localizada na Rua José dos Santos nº 40, neste Município; Lote 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Maurity Izidoro A. de Oliveira, localizada na Rua Rafael Gonçalves de Freitas, nº 221 - Vila Nova Registro, neste Município; Lote 03 - Reforma da Unidade Básica de Saúde - Centro, localizada na Av. Clara Gianotti de Souza, nº 345, neste Município; Lote 04 - Reforma da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Jardim Eiji Matsumura, localizada na Rua Vivaldo Pereira, nº 20, neste Município; Lote 05 Reforma da Unidade Básica da Vila São Francisco, localizada na Rua Jerônimo Monteiro Lopes, nº 658, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO LOTE 02 - C/C 294-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				15,9700			168,61		2.692,31
5190/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	4.813,05	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVÊNIO - Referente a contratação de empresa para prestar serviço de reforma e ampliação nas Unidades Básicas de Saúde, conforme segue: Lote 01 - Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Caiçara, localizada na Rua José dos Santos nº 40, neste Município; Lote 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Maurity Izidoro A. de Oliveira, localizada na Rua Rafael Gonçalves de Freitas, nº 221 - Vila Nova Registro, neste Município; Lote 03 - Reforma da Unidade Básica de Saúde - Centro, localizada na Av. Clara Gianotti de Souza, nº 345, neste Município; Lote 04 - Reforma da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Jardim Eiji Matsumura, localizada na Rua Vivaldo Pereira, nº 20, neste Município; Lote 05 Reforma da Unidade Básica da Vila São Francisco, localizada na Rua Jerônimo Monteiro Lopes, nº 658, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO LOTE 02 - C/C 294-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				3,2200			1.493,44		4.813,05
5191/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.01	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	2.182,66	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONTRAPARTIDA - Referente a contratação de empresa para prestar serviço de reforma e ampliação nas Unidades Básicas de Saúde, conforme segue: Lote 01 - Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Caiçara, localizada na Rua José dos Santos nº 40, neste Município; Lote 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Maurity Izidoro A. de Oliveira, localizada na Rua Rafael Gonçalves de Freitas, nº 221 - Vila Nova Registro, neste Município; Lote 03 - Reforma da Unidade Básica de Saúde - Centro, localizada na Av. Clara Gianotti de Souza, nº 345, neste Município; Lote 04 - Reforma da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Jardim Eiji Matsumura, localizada na Rua Vivaldo Pereira, nº 20, neste Município; Lote 05 Reforma da Unidade Básica da Vila São Francisco, localizada na Rua Jerônimo Monteiro Lopes, nº 658, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO LOTE 03 CONTRAPARTIDA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				3,2200			677,17		2.182,66
5193/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	6.611,41	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04 - Referente a contratação de empresa para prestar serviço de reforma e ampliação nas Unidades Básicas de Saúde, conforme segue: Lote 01 - Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Caiçara, localizada na Rua José dos Santos nº 40, neste Município; Lote 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Maurity Izidoro A. de Oliveira, localizada na Rua Rafael Gonçalves de Freitas, nº 221 - Vila Nova Registro, neste Município; Lote 03 - Reforma da Unidade Básica de Saúde - Centro, localizada na Av. Clara Gianotti de Souza, nº 345, neste Município; Lote 04 - Reforma da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Jardim Eiji Matsumura, localizada na Rua Vivaldo Pereira, nº 20, neste Município; Lote 05 Reforma da Unidade Básica da Vila São Francisco, localizada na Rua Jerônimo Monteiro Lopes, nº 658, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO LOTE 04 - C/C 294-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				33,7900			195,67		6.611,41
5194/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	265,71	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - FINANÇAS - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE FINANÇAS									
			Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				92,3900		2,88			265,71



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 16/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5225/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	990,00	0,00
Item:	2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO DO EVENTO DA SEMANA DE SAÚDE MENTAL DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	2,95		VI.Total:	590,00
	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)			UN	200,0000		2,00			400,00
5283/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	88,40	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	4,42		VI.Total:	88,40
5284/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	110,50	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO EVENTO DA SEMANA DE SAÚDE MENTAL DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	4,42		VI.Total:	110,50
5286/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	221,00	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO EM FITOTERÁPICOS E PLANTAS MEDICINAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DE FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	4,42		VI.Total:	221,00
5309/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	1.290,00	0,00
Item:	1 - PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - PRATI DONADUZZI - 1º TERMO ADITIVO DE 2,2070% - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ E PSF VOTUPOCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 600,0000	VI. Unit.:	2,15		VI.Total:	1.290,00
5317/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013	Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	904,80	0,00
Item:	2 - MOUSE OPTICO - USB - PISC - 2º TERMO ADITIVO DE 3,6071% - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL - PARA USO DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	6,48		VI.Total:	64,80
	1 - HD SATA 500GB - SEAGATE			UN	5,0000		168,00			840,00
5649/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	7.010,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7.010,00		VI.Total:	7.010,00
5665/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	10.746.413/0001-73	J	0,00	0,00	35.472,00	0,00
Item:	3 - CARTEIRA COM CADEIRA - CONJUNTO AZUL - SUDESTE - SE - 156B			Un.: CJ	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	134,50		VI.Total:	13.450,00
	4 - CARTEIRA COM CADEIRA - CONJUNTO VERMELHO - SUDESTE - SE-156R - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			CJ	100,0000		134,50			13.450,00
	1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME - KTM			UN	10,0000		616,00			6.160,00
	2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME AG/AT/PD/ADN/GTM			UN	2,0000		1.206,00			2.412,00
5707/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	11.546,00	0,00
Item:	1 - CERCADO PARA O BEBE - GALZERANO			Un.: UN	Quantidade: 32,0000	VI. Unit.:	202,00		VI.Total:	6.464,00
	2 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO - GALZERANO 5010 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	42,0000		121,00			5.082,00
5708/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	238,70	0,00
Item:	1 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL - COLOMBO MEDIO - 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: 2,0000	VI. Unit.:	119,35		VI.Total:	238,70
5709/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	22.620,00	0,00
Item:	1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - COLOMBO - 04L			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	332,00		VI.Total:	4.980,00



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 17/ 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		2 - FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - LAYR - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO	UN	14,0000		1.260,00			17.640,00
5710/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	710,00	0,00
	Item:	1 - TELA TRIPE RESTRATIL - NARDELLI STANDARD - 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: 2,0000	Vi. Unit.:	355,00		Vi. Total:	710,00
5811/000-2014	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	648,00	0,00
	Item:	1 - DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 25MG + 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - TAKEDA PHARMA LTDA.(NYCOMED) - 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.: FR	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.:	2,16		Vi. Total:	648,00
5822/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	63,30	0,00
	Item:	2 - ISOSSORBIDA - 5MG - COMPRIMIDO - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - SANVAL - 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.: COMP	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.:	0,10		Vi. Total:	29,70
		1 - CLORETO DE SODIO 0,9% INJ, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML - SAMTEC	AMP	200,0000		0,17			33,60
5827/000-2014	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	34.072,50	0,00
	Item:	1 - GINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 60 COMP - BIOGINKGO 120MG C/1050 - BIONATUS - 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.: COMP	Quantidade: 52.500,0000	Vi. Unit.:	0,65		Vi. Total:	34.072,50
5869/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6/2014 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	0,00	4.171,50	0,00
	Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS	Un.: UN	Quantidade: 39,0000	Vi. Unit.:	46,00		Vi. Total:	1.794,00
		2 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTENCIA 15W40 - BALDE DE 20 LITROS - PETROBRAS - P/MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS	UN	10,0000		237,75			2.377,50
5871/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	301,30	0,00
	Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS	Un.: CX	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	30,13		Vi. Total:	301,30
5874/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	96,25	0,00
	Item:	1 - HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N-BUTILESCOPIOLAMINA + DAPIRONA SÓDICA) 4MG/ML+500MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/5ML - HIPOLABOR - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE	Un.: AMP	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	1,93		Vi. Total:	96,25
5875/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	1.896,83	0,00
	Item:	5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT CE285AB - AQ. DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL	Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.:	42,33		Vi. Total:	846,60
		2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE C 3180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9362AB	UN	10,0000		49,90			499,00
		4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CC640WB	UN	1,0000		47,00			47,00
		1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE C 3180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9361AB	UN	7,0000		64,89			454,23
		3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CC643WB	UN	1,0000		50,00			50,00
5876/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	565,50	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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 18/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		Un.: KG	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.: 4,35			VI.Total: 304,50	
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG	60,0000	4,35			261,00	
5913/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	12.534,08	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 416,0000	VI. Unit.: 30,13			VI.Total: 12.534,08	
5921/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	3676/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	10.446,70	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM XANGRILÁ, A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO - PROPOSTA Nº 115683040001/13001 - PORTARIA Nº 340 DE 04 DE MARÇO DE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - Referente a 1ª Medição do Contrato - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 624080-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: %	Quantidade: 2,6500	VI. Unit.: 3.937,99			VI.Total: 10.446,70	
5933/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	162,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA ESTOFADA FIXA - AMAZONAS - PARA USO D/SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 54,00			VI.Total: 162,00	
5934/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.32.05	181/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	7.020,00	0,00
Item:	1 - CESTA BASICA - PARA USO DOS PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS QUE ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 135,0000	VI. Unit.: 52,00			VI.Total: 7.020,00	
5937/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	352,08	0,00
Item:	1 - MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LABORATORIOS PFIZER - 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.: COMP	Quantidade: 360,0000	VI. Unit.: 0,98			VI.Total: 352,08	
5952/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	791,34	0,00	0,00
Item:	2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: LT	Quantidade: 36,5600	VI. Unit.: 1,79			VI.Total: 65,45	
	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA		LT	271,5000	2,67		2,67	725,89	
5953/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	153,75	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA		Un.: LT	Quantidade: 30,4400	VI. Unit.: 2,67			VI.Total: 81,38	
	2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		LT	40,4300	1,79		1,79	72,37	
5956/001-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	968,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO - GALZERANO 5010 - 1º TERMO ADITIVO DE 0,4584% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER A SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 121,00			VI.Total: 968,00	
5957/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA SER USADO N/SECRETARIA - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 65,00			VI.Total: 1.300,00	
5958/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	17,68	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DE TESTE RÁPIDO DE HIV/AIDS E SIFILIS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 4,42			VI.Total: 17,68	
5974/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	2.354,98	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA		Un.: LT	Quantidade: 653,9400	VI. Unit.: 2,67			VI.Total: 1.748,37	
	2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DO GABINETE MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		LT	254,4100	2,38		2,38	606,61	
5975/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	12.814,00	0,00
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		Un.: UN	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.: 5,08			VI.Total: 4.064,00	



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 19/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO	FR		5.000,0000		1,75	8.750,00
5981/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	32.898,33	0,00	0,00
	Item:	2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA	Un.: LT	Quantidade: 11.979,4600		Vi. Unit.: 0,00	2,27	Vi. Total: 27.193,37	
		3 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	LT	388,0500			1,79	694,61	
		1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA	LT	1.874,0100			2,67	5.010,35	
5986/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	298,64	0,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE USO DO CREAS (1/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	Un.: LT	Quantidade: 111,7000		Vi. Unit.: 0,00	2,67	Vi. Total: 298,64	
5987/001-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	546,67	0,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLES	Un.: LT	Quantidade: 204,4700		Vi. Unit.: 0,00	2,67	Vi. Total: 546,67	
5989/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	2.478,45	0,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	Un.: LT	Quantidade: 927,0100		Vi. Unit.: 0,00	2,67	Vi. Total: 2.478,45	
5995/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	2.240,00	0,00
	Item:	1 - MONITOR DETECTOR. De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHZ, dimensões: 95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. - MED PEJ - MOD.: DF-4000 D - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 1.120,00		Vi. Total: 2.240,00	
6002/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	2.478,45	0,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL / GABINETE MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Un.: LT	Quantidade: 927,0100		Vi. Unit.: 0,00	2,67	Vi. Total: 2.478,45	
6056/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	1.314,30	0,00
	Item:	2 - BUCHA DO PINO DO ENGATE	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 29,25		Vi. Total: 29,25	
		4 - BRAÇO DO LEVANTE HIDRÁULICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9457 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 2,50% VALOR R\$ 1.314,30 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PÇ	1,0000		447,53		447,53	
		1 - JUMELO ENGATE DA GRADE	PÇ	1,0000		444,60		444,60	
		3 - ESTRIBO LD	PÇ	1,0000		392,93		392,93	
6081/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5125/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SADAO TANAKA & CIA LTDA	59.312.819/0001-37	J	0,00	0,00	233,70	0,00
	Item:	1 - BOLA SUIÇA - 75CM DE DIAMETRO - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA, MATERIAL PARA REABILITAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 77,90		Vi. Total: 233,70	
6083/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4754/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	253,50	0,00
	Item:	1 - BOTTIÃO DE GÁS P13 - VAZIO - PARA USO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FIOSOTERAPIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 84,50		Vi. Total: 253,50	
6084/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	4756/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	84,50	0,00
	Item:	1 - BOTTIÃO DE GÁS P13 - VAZIO - PARA USO DO ALMOXARIFADO II - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 84,50		Vi. Total: 84,50	
6094/001-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	4909/2014 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	555,00	0,00
	Item:	1 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. com gatilho e suporte - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 555,00		Vi. Total: 555,00	



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 20/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6096/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	2286/2014	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	80,00	0,00
Item:	1 - LEITOR INTELIGENTE DE CARTÃO - GEMALTO - PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECAÇÃO - FINANÇAS	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	80,00		VI.Total:	80,00
6103/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	975,98	0,00
Item:	1 - ENGATE DA GRADE COMPLETO	Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	927,23		VI.Total:	927,23
	2 - PINO DE ENGATE		PÇ		1,0000		39,98			39,98
	3 - TRAVA DO PINO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 9456 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 2,50% VALOR LIQUIDO R\$ 975,98 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		PÇ		1,0000		8,78			8,78
6107/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	2.167,07	0,00
Item:	2 - CILINDRO DA RODA DIANTEIRA	Un.:	PÇ	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	210,80		VI.Total:	843,19
	1 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA		PÇ		4,0000		210,80			843,19
	4 - FLUIDO PARA FREIO 500ML - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.167,07 PARA USO DA TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY 4408 - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		FR		2,0000		14,70			29,40
	3 - JOGO DE LONA DO FREIO C/ REBITES		PÇ		2,0000		225,65			451,29
6123/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	108,77	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA -REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Un.:	LT	Quantidade:	40,6800	VI. Unit.:	2,67		VI.Total:	108,77
6150/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4755/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	84,50	0,00
Item:	1 - BOTTIÃO DE GÁS P13 - VAZIO - PARA USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	84,50		VI.Total:	84,50
6151/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5300/2014	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	255,00	0,00
Item:	1 - GUILHOTINA, TAMANHO A4 COM CAPACIDADE DE CORTE PARA ATÉ 10 FOLHAS - PARA USO DAS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	85,00		VI.Total:	255,00
6170/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	23,36	0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO CRAM - GABINETE	Un.:	KG	Quantidade:	16,0000	VI. Unit.:	1,46		VI.Total:	23,36
6173/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	76,15	0,00
Item:	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA	Un.:	UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	3,95		VI.Total:	19,75
	5 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER - INDIGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		KG		5,0000		8,90			44,50
	4 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN		5,0000		0,90			4,50
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA		2,0000		1,20			2,40
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT		2,0000		2,50			5,00
6174/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	207,30	0,00
Item:	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO	Un.:	PCT	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	2,50		VI.Total:	5,00
	4 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN		5,0000		0,90			4,50
	5 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUC. C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG		12,0000		8,90			106,80
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN		20,0000		3,95			79,00
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA		10,0000		1,20			12,00
6175/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	214,00	0,00
Item:	5 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER A A.EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	Un.:	KG	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	8,90		VI.Total:	89,00
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA		20,0000		1,20			24,00
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT		7,0000		2,50			17,50
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN		20,0000		3,95			79,00



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 21 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	5,0000		0,90			4,50
6176/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	1.188,05	0,00
Item:	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		Un.: PCT	Quantidade: 32,0000	VI. Unit.: 2,50			VI.Total: 80,00	
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	133,0000		3,95			525,35
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	24,0000		0,90			21,60
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	175,0000		1,20			210,00
	3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - KERI		KG	30,0000		3,10			93,00
	6 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QALY - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		KG	29,0000		8,90			258,10
6177/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	2.510,20	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		Un.: LATA	Quantidade: 401,0000	VI. Unit.: 1,20			VI.Total: 481,20	
	3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - KERI		KG	80,0000		3,10			248,00
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT	30,0000		2,50			75,00
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	300,0000		3,95			1.185,00
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	35,0000		0,90			31,50
	6 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QALY - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		KG	55,0000		8,90			489,50
6178/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	2.640,50	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		Un.: LATA	Quantidade: 450,0000	VI. Unit.: 1,20			VI.Total: 540,00	
	3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - KERI		KG	80,0000		3,10			248,00
	6 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QALY - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	55,0000		8,90			489,50
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT	55,0000		2,50			137,50
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	300,0000		3,95			1.185,00
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	45,0000		0,90			40,50
6179/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	884,90	0,00
Item:	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 0,90			VI.Total: 10,80	
	6 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QALY - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	24,0000		8,90			213,60
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT	10,0000		2,50			25,00
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	110,0000		3,95			434,50
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	90,0000		1,20			108,00
	3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - KERI		KG	30,0000		3,10			93,00
6180/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	1.233,00	0,00
Item:	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,50			VI.Total: 25,00	
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	50,0000		1,20			60,00
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	17,0000		0,90			15,30
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	110,0000		3,95			434,50
	3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - KERI		KG	30,0000		3,10			93,00
	6 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QALY - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	68,0000		8,90			605,20
6191/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item:	1 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PAULISTA - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 3,25			VI.Total: 650,00	



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 22 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6206/000-2014	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	225,00	0,00
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 45,0000	VI. Unit.: 5,00			VI.Total: 225,00	225,00
6255/001-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	120/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	105.922,22	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 1ª Medição		Un.: %	Quantidade: 2,6800	VI. Unit.: 39.451,09			VI.Total: 105.922,22	105.922,22
6256/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	120/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	1.271.479,84	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 1ª Medição		Un.: %	Quantidade: 32,2300	VI. Unit.: 39.451,18			VI.Total: 1.271.479,84	1.271.479,84
6262/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	567,41	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO RANGER EHE 7192 DO SETOR DE ESF DA S.M.S - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SETOR ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 249,9600	VI. Unit.: 2,27		VI.Total: 567,41	567,41	567,41
6263/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	10.866,16	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 4.064,2400	VI. Unit.: 2,67		VI.Total: 10.866,16	10.866,16	10.866,16
6264/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	601,62	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO FQF 4678, CORSA SEDAN EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 225,0200	VI. Unit.: 2,67		VI.Total: 601,62	601,62	601,62
6265/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	61,13	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 22,8600	VI. Unit.: 2,67		VI.Total: 61,13	61,13	61,13
6266/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	1.127,60	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA 2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 421,7600	VI. Unit.: 2,67		VI.Total: 1.127,60	1.127,60	1.127,60
6281/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	1.341,33	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR CEREST - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 501,7000	VI. Unit.: 2,67		VI.Total: 1.341,33	1.341,33	1.341,33
6282/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	351,97	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO SIENA FQV 8720 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 131,6500	VI. Unit.: 2,67		VI.Total: 351,97	351,97	351,97
6283/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	4.561,69	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, 9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VEÍCULOS DOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 1.706,2000	VI. Unit.: 2,67		VI.Total: 4.561,69	4.561,69	4.561,69
6285/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	6.249,12	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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 24/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - COXIM DO CAMBIO . INFERIOR - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO TOTAL DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.863,56 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE				UN	1,000			284,20
	4 - COLETOR. COM CATALIZADOR				UNI	1,000			1.352,40
6308/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.410,80	0,00
	Item: 7 - HOMOCINÉTICA LD RODA		Un.: PÇ	Quantidade: 2,000	VI. Unit.: 176,40			VI.Total: 352,80	
	1 - ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO		PÇ	2,000	68,60			137,20	
	5 - JOGO DE VELA		PÇ	1,000	63,70			63,70	
	9 - KIT BICOS INJETORES - SERÁ APLICADO O DESCDO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.410,80 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		PÇ	4,000	64,93			259,70	
	3 - PONTA DE EIXO		PÇ	2,000	58,80			117,60	
	4 - EIXO TRASEIRO		PÇ	1,000	784,00			784,00	
	2 - CUBO DE RODA		PÇ	2,000	93,10			186,20	
	6 - JOGO DE CABO DE VELA		PÇ	1,000	137,20			137,20	
	8 - SEMI-EIXO		PÇ	2,000	186,20			372,40	
6319/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	474,10	0,00
	Item: 2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA MANUT. DESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: FD	Quantidade: 15,000	VI. Unit.: 29,94			VI.Total: 449,10	
	1 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA - UTIL		UN	2,000	12,50			25,00	
6328/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	2286/2014 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	80,00	0,00
	Item: 1 - LEITOR INTELIGENTE DE CARTÃO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADADAÇÃO - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 80,00			VI.Total: 80,00	
6397/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	90,16	0,00
	Item: 1 - TAMPA DE TANQUE COMBUSTÍVEL - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEIC. UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF. DESCDO DE 2%. VALOR TOTAL DE R\$ 90,16. C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 90,16			VI.Total: 90,16	
6411/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5127/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	1.828,75	0,00
	Item: 1 - ROTEADOR WIRELESS - PARA USO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E PSF SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,000	VI. Unit.: 365,75			VI.Total: 1.828,75	
6412/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5127/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	250,00	0,00
	Item: 1 - CONECTOR RJ - 45 - PARA USO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E PSF SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1.000,000	VI. Unit.: 0,25			VI.Total: 250,00	
6425/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	206,50	0,00
	Item: 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA ELAS, POR ELAS, PARA ELES, POR NÓS, NO ESTORIL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 70,000	VI. Unit.: 2,95			VI.Total: 206,50	
6426/000-2014	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	13.930,80	0,00
	Item: 1 - TRANSMISSÃO COMPLETA - SERÁ APLICADO O DESCDO 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 13.930,80 PARA USO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MADELO FB 12 TURBO B LOTE DE PEÇAS LINHA FIAT ALLIS DO BRASIL (MAQUINARIOS) - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 13.930,80			VI.Total: 13.930,80	
6432/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	525,60	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 60,000	VI. Unit.: 8,76			VI.Total: 525,60	
6445/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	174,44	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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 25/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 174,44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 174,44	VI.Total:	174,44
6450/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	435,00	0,00
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA MANUTENÇÃO DAS LIXEIRAS DE COLETA INDIVIDUAL INSTALADAS NO PERÍMETRO CENTRAL DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.			Un.: KG	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 4,35	VI.Total:	435,00
6451/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.442,56	0,00
Item:	4 - BANDEJA			Un.: PÇ	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 145,04	VI.Total:	290,08
	5 - ÓLEO DE MOTOR			PÇ		4,0000	24,50	98,00	
	10 - CORREIA DENTADA			PÇ		1,0000	58,80	58,80	
	2 - JOGO DE VELA			PÇ		1,0000	73,50	73,50	
	3 - JOGO DE CABO DE VELA			PÇ		1,0000	147,00	147,00	
	9 - SENSOR MAP			PÇ		1,0000	225,40	225,40	
	11 - TENSOR DE CORREIA			PÇ		1,0000	137,20	137,20	
	12 - KIT CORPO DE BORBOLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 1.442,56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			PÇ		1,0000	279,30	279,30	
	1 - JOGO DE PALHETA			PÇ		1,0000	63,70	63,70	
	6 - FILTRO DE ÓLEO			PÇ		1,0000	24,50	24,50	
	7 - FILTRO DE AR			PÇ		1,0000	20,58	20,58	
	8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			PÇ		1,0000	24,50	24,50	
6523/009-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.493,48	1.493,48	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	0,1100	VI. Unit.: 13.997,00	VI.Total:	1.493,48
6530/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	253,44	0,00
Item:	1 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: CX	Quantidade:	66,0000	VI. Unit.: 3,84	VI.Total:	253,44
6531/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	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 OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: PCTE	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.: 1,16	VI.Total:	348,00
6532/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	2.234,35	0,00
Item:	1 - FERMENTO BIOLÓGICO - APROX 10GR - FERMIX			Un.: UN	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 0,58	VI.Total:	58,00
	2 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI			UN		100,0000	2,40	240,00	
	5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE			KG		80,0000	1,94	155,20	
	8 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL			UN		100,0000	2,75	275,00	
	9 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX			PCT		40,0000	3,10	124,00	
	10 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			PCT		40,0000	3,25	130,00	
	7 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - PCT C/ 500GR - NUTRIFOODS			PCTE		50,0000	3,10	155,00	
	3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI			PCTE		100,0000	9,49	949,00	
	4 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - TEMPEMAX			KG		20,0000	3,44	68,80	
	6 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER			CX		115,0000	0,69	79,35	
6533/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	439,50	0,00
Item:	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 1,29	VI.Total:	12,90
	4 - LUVIA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - DANNY			PAR		30,0000	1,68	50,40	



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 26/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6534/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	274,00	0,00
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	1,37		VI.Total: 274,00	
6535/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	3.106,50	0,00
Item:	3 - ALGODAO HIDROFILO EM BOLINHAS, PACOTE 100 GRMAS - APOLO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	4,95		VI.Total: 49,50	
	1 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DUPLAS			UN	30,0000		2,10		63,00	
	2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA			FD	100,0000		29,94		2.994,00	
6536/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	165,00	0,00
Item:	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: PCTE	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	0,55		VI.Total: 165,00	
6537/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM			Un.: HR	Quantidade: 8,6000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 430,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR - 06302, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, DJP 2593 DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: OS VALORES ACIMA MENCIONADOS TERÃO 50% DE DESCONTO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			HR	1,0000		50,00		50,00	
6539/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	169,32	0,00
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	42,33		VI.Total: 169,32	
7069/000-2014	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	3.822,00	0,00
Item:	2 - ROLAMENTO DO PINHAO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	294,00		VI.Total: 588,00	
	4 - MIOLO DA CAIXA DE SATELITE - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 3.822,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.			PÇ	1,0000		588,00		588,00	
	1 - COROA E PINHÃO			UN	1,0000		2.548,00		2.548,00	
	3 - ÓLEO DIFERENCIAL			LT	5,0000		19,60		98,00	
7070/000-2014	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	2.410,80	0,00
Item:	4 - JUNTA DO CAMBIO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	58,80		VI.Total: 58,80	
	2 - EIXO CONJUNTO DE BAIXO CÂMBIO			PÇ	1,0000		784,00		784,00	
	5 - ÓLEO DE CÂMBIO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.410,80 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.			LT	5,0000		19,60		98,00	
	1 - EIXO CONJUNTO DE CIMA DO CÂMBIO			PÇ	1,0000		882,00		882,00	
	3 - ROLAMENTO DO CAMBIO			UN	3,0000		196,00		588,00	
7071/000-2014	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	2.391,20	0,00
Item:	1 - KIT DE EMBREAGEM			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.215,20		VI.Total: 1.215,20	



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 27/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - FRANGE DO CARDAN				PC	1,000		176,40	176,40
	3 - CRUZETA DO CARDAN				UN	2,000		117,60	235,20
	5 - ROLAMENTO DO CARDAN - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.391,20 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.				UN	1,000		176,40	176,40
	2 - Aquisição de: VOLANTE. DO MOTOR				UN	1,000		588,00	588,00
7092/000-2014	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	937,12	0,00
	Item: 4 - BUCHA SUPERIOR		Un.: PC	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 110,66			VI. Total: 110,66	110,66
	1 - ELETRODO PARA FERRO FUNDIDO LIMAVEL				PC	7,000		40,01	280,10
	5 - BUCHA INFERIOR - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,20% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 937,12 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO RD 406- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.				PC	1,000		128,44	128,44
	2 - ELETRODO DE AÇO CARBONO 7018 3,25				PC	2,000		23,22	46,44
	3 - PINO SUPERIOR DO GIRO				PC	1,000		371,49	371,49
7093/000-2014	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	823,88	0,00
	Item: 6 - TAMPAS INFERIORES SERA APLICADO O DESCONTO DE 2,50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 823,88 PARA USO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - LINH VALMET- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.		Un.: PC	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 302,25			VI. Total: 302,25	302,25
	4 - RETENTOR TAMPA FRONTAL				PC	1,000		32,18	32,18
	1 - FACA DA ROÇADEIRA				PC	2,000		136,50	273,00
	3 - RETENTOR DA TAMPA INFERIOR				PC	2,000		34,13	68,25
	2 - PARAFUSO DA FACA				PC	2,000		43,88	87,75
	5 - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO				LT	4,000		15,11	60,45
7094/000-2014	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	3.644,73	0,00
	Item: 2 - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO		Un.: PC	Quantidade: 2,000	VI. Unit.: 392,24			VI. Total: 784,47	784,47
	4 - MANGA DE EIXO. LADO ESQUERDO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 3.644,73 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B 90B - LINHA NEW HOLLAND- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.				UN	1,000		1.210,30	1.210,30
	3 - RETENTOR DO CUBO				UN	1,000		365,56	365,56
	1 - CUBO DE RODA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO				PC	1,000		1.284,40	1.284,40
7095/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	2.015,86	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 845,4400	VI. Unit.: 2,38		VI. Total: 2.015,86		2.015,86
7096/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	1.084,48	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 405,6300	VI. Unit.: 2,67		VI. Total: 1.084,48		1.084,48
7099/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	210,66	0,00
	Item: 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT - Q2612AB		Un.: UN	Quantidade: 2,000	VI. Unit.: 40,33			VI. Total: 80,66	80,66
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - CARTUCHO/TONNER PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, A BIBLIOTECA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.				UN	2,000		65,00	130,00
7100/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5092/2014 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	432,00	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E QUE SERÁ REALIZADO EM 28/06/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS. - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 10,80			VI. Total: 432,00	432,00
7148/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	307,20	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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 28/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: CX	Quantidade: 80,0000	VI. Unít.: 3,84			VI.Total: 307,20	
7149/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	591,60	0,00
Item:	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: PCTE	Quantidade: 510,0000	VI. Unít.: 1,16			VI.Total: 591,60	
7170/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	1.702,30	0,00	0,00
Item:	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ESCOLAR - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO		Un.: SV	Quantidade: 6,0000	VI. Unít.: 138,56			VI.Total: 831,36	
	2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ESCOLAR - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO		SV	6,0000	98,97			593,82	
	3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ESCOLAR - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO - SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		SV	4,0000	69,28			277,12	
7264/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	974,72	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 408,7900	VI. Unít.: 2,38			VI.Total: 974,72	
7271/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	14.278,74
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JUNHO/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unít.: 14.278,74			VI.Total: 14.278,74	
7285/000-2014	112900000	6060/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	0,00	0,00	85,13	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na Rodovia Regis Bittencourt KM 24 - Campina Grande do Sul/PR no dia 14/08/13 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO SANDERO EHE 7202, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unít.: 85,13			VI.Total: 85,13	
7304/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	1.219,69	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA		Un.: LT	Quantidade: 219,4000	VI. Unít.: 2,67			VI.Total: 586,59	
	2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		LT	278,9000	2,27			633,10	
7347/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	2.536,19	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA		Un.: LT	Quantidade: 868,9800	VI. Unít.: 2,67			VI.Total: 2.323,31	
	2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		LT	93,7800	2,27			212,88	
7453/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	-3,74	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4704/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unít.: -3,74			VI.Total: -3,74	
7464/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6335/2014 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unít.: 33,01			VI.Total: 33,01	
	2 - LANCHE - Referente viagem Santos/SP para levar ex-bolsistas da frente de trabalho para emprego fixo, no dia 02/07/2014, com saída às 08:30 e retorno as 16:00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			1,0000	6,70			6,70	
7465/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6368/2014 Outros/Não Aplicável	LOURDES DA SILVA	732.913.408-25	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - Viagem para a Praia Grande para participar da Solenidade e atividades do Serviço Militar no 2º Grupo de Artilharia Antiaérea. - PRAIA GRANDE/SP - Saída 18/07/2014 - 06:00h - Retorno 18/07/2014 - 21:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unít.: 33,01			VI.Total: 66,02	
7466/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	6382/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unít.: 33,01			VI.Total: 33,01	
	2 - LANCHE - Para participar da Reunião de Regulação de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em Santos/SP - SANTOS/SP - Data da Saída: 26/06/2014 às 07:00 hs - Data do Retorno: 26/06/2014 às 14:00 hs - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1,0000	6,70			6,70	
7467/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	6383/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item:	2 - LANCHE - Para levar João Mitsui Sakô para reunião de Regulação de Urgência e Emergência na Secretaria		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unít.: 6,70			VI.Total: 6,70	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 29 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			de Estado da Saúde DRS IV em Santos/SP - SANTOS/SP - Data da Saída: 26/06/2014 às 06:30 hs - Data do Retorno: 26/06/2014 às 15:00 hs. - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
			1 - REFEIÇÃO			1,000		33,01	33,01
7470/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6369/2014 Outros/Não Aplicável	LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES	084.949.568-76	F	0,00	0,00	66,02	0,00
	Item:	1 - REFEIÇÕES - Viagem para a Praia Grande para participar da Solenidade e atividades do Serviço Militar no 2º Grupo de Artilharia Antiaérea PRAIA GRANDE/SP - Saída 18/07/2014 - 06:00 h - Retorno 18/07/2014 - 21:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,000	33,01	VI.Total:	66,02
7533/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6478/2014 Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	0,00	0,00	283,53	0,00
	Item:	2 - PERNOITE - VIAGEM A IGUAPE PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM DO STAND DE ARTESANATO E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 17/06/2014 AS 18h - RETORNO 18/06/2014 AS 21:30m - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,000	184,50	VI.Total:	184,50
		1 - REFEIÇÃO				3,000		99,03	
7534/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	6543/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	39,71	0,00
	Item:	2 - LANCHE - Para levar o Sr. Joel Donizete Tifoski para consulta no Hospital Regional em Itanhaem/SP - Data da saída: 02/07/2014 às 12:00hs. - Data do Retorno: 02/07/2014 às 17:00hs. - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,000	6,70	VI.Total:	6,70
		1 - REFEIÇÃO				1,000		33,01	33,01
7535/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6492/2014 Outros/Não Aplicável	ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	192.852.878-32	F	0,00	0,00	844,38	0,00
	Item:	1 - PERNOITES	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3,000	184,50	VI.Total:	553,50
		3 - LANCHES - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2014 EM CAMPINAS/SP - SAÍDA 05/08/2014 AS 04:00 HORAS - RETORNO 08/08/2014 AS 23:00 HORAS - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				4,000	6,70	26,80	
		2 - REFEIÇÕES				8,000		264,08	
7536/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6491/2014 Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	0,00	0,00	844,38	0,00
	Item:	2 - REFEIÇÕES	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8,000	33,01	VI.Total:	264,08
		1 - PERNOITES				3,000		184,50	553,50
		3 - LANCHES - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2014 EM CAMPINAS/SP - SAÍDA 05/08/2014 AS 04:00 HORAS - RETORNO 08/08/2014 AS 23:00 HORAS - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				4,000	6,70	26,80	
7537/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6488/2014 Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	0,00	0,00	99,03	0,00
	Item:	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DEFESA CIVIL REFERENTE MATERIAL RECEBIDO DURANTE A CHEIA E PARA BUSCAR A CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL ADQUIRIDA PARA O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO - SÃO PAULO DIA 26/06/2014 - Saída as 05:00h e Retorno as 15:00h - SÃO PAULO DIA 02/07/2014 - Saída as 05:00h e Retorno as 22:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3,000	33,01	VI.Total:	99,03
7538/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6487/2014 Outros/Não Aplicável	MONICA BEATRIZ BOCKOR	003.469.169-33	F	0,00	0,00	152,14	0,00
	Item:	1 - REFEIÇÕES	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4,000	33,01	VI.Total:	132,04
		2 - LANCHES - VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 26/06/2014 Saída as 08:00h e Retorno as 21:00h - DIA 02/07/2014 Saída as 11:00h e Retorno as 21:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				3,000	6,70	20,10	
7539/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6480/2014 Outros/Não Aplicável	ADAIR RIBEIRO	248.135.148-71	F	0,00	0,00	33,01	0,00
	Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA MONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 17/06/2014 ÀS 18:00H E RETORNO 18/06/2014 ÀS 00:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,000	33,01	VI.Total:	33,01
7540/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6484/2014 Outros/Não Aplicável	ORLANDO BALDUINO DE FREITAS	128.991.078-28	F	0,00	0,00	33,01	0,00
	Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA MONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 17/06/2014 ÀS 18:00H E RETORNO 18/06/2014 ÀS 00:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,000	33,01	VI.Total:	33,01



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 30/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7541/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6483/2014 Outros/Não Aplicável	ORLANDO BALDUINO DE FREITAS	128.991.078-28	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA TERMINAR DE MONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 18/06/2014 ÀS 08:00H E RETORNO 18/06/2014 ÀS 18:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
7542/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6481/2014 Outros/Não Aplicável	ADAIR RIBEIRO	248.135.148-71	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA TERMINAR DE MONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 18/06/2014 ÀS 08:00H E RETORNO 18/06/2014 ÀS 18:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
7543/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6482/2014 Outros/Não Aplicável	ORLANDO BALDUINO DE FREITAS	128.991.078-28	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA DESMONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 22/06/2014 ÀS 14:00H E RETORNO 22/06/2014 ÀS 23:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
7544/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6485/2014 Outros/Não Aplicável	ADAIR RIBEIRO	248.135.148-71	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA DESMONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 22/06/2014 ÀS 14:00H E RETORNO 22/06/2014 ÀS 23:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
7561/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6609/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	297,09	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - SANTOS/SP (Viagem a Serviço da Casa Abrigo) Saída: 13/06/2014 às 07:00h e Retorno: 13/06/2014 às 21:00h - SANTOS/SP (Viagem a Serviço da Casa Abrigo) Saída: 18/06/2014 às 07:00h e Retorno: 18/06/2014 às 19:00h - SÃO PAULO/SP (Viagem a serviço da Habitação) Saída: 25/06/2014 às 05:00h e Retorno: 25/06/2014 às 23:00h - SÃO PAULO/SP Saída: 27/06/2014 às 05:00h e Retorno: 27/06/2014 às 21:00h - SANTO ANDRÉ/SP Saída: 30/06/2014 às 05:00h e Retorno: 30/06/2014 às 22:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.:	Quantidade:	9,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	297,09
7615/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	6626/2014 Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	567,06	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	198,06
	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SOROCABA/SP, PARA PARTICIPAR DO 58º JOGOS REGIONAIS 2014 - SAÍDA DIA 06/07/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 08/07/2014 AS 22:00HS - ESPORTES				2,0000		184,50		369,00
7638/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6667/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	15,60	0,00
Item:	1 - Tar DOC/TED Eletrônico (09/06/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 B.B. (Conforme C.I. nº 334/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	7,80	VI.Total:	15,60
7639/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6665/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	78,00	0,00
Item:	1 - Tar DOC/TED Eletrônico (09/06/2014)		Un.: SV	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	7,80	VI.Total:	62,40
	2 - Tar DOC/TED Eletrônico (17/06/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 B.B. (Conforme C.I. nº 333/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		SV		2,0000		7,80		15,60
7640/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6666/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	23,40	0,00
Item:	1 - Tar DOC/TED Eletrônico (09/06/2014)		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7,80	VI.Total:	7,80
	2 - Tar DOC/TED Eletrônico (17/06/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 B.B. (Conforme C.I. nº 332/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA				2,0000		7,80		15,60
7641/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6668/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	5,00	0,00
Item:	1 - Tar Reativ Fornec Cheques (09/06/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.904-8 B.B. (Conforme C.I. nº 331/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5,00	VI.Total:	5,00
7642/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6628/2014 Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	0,00	0,00	844,38	0,00
Item:	3 - LANCHES - Para participar da formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Campinas/SP - Saída 05/08/2014 às 04:00h e Retorno 08/08/2014 às 23:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	26,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 31/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - PERNOITES			3,0000		184,50			553,50
	2 - REFEIÇÕES			8,0000		33,01			264,08
7644/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6634/2014 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	39,71	0,00
	Item: 1 - LANCHE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	6,70
	2 - REFEIÇÕES - Ref. viagem à Itanhaem/SP e Peruibe/S para levar familiares em visita a menores abrigados na Fundação Casa, no dia 29/06/2014 com saída às 06:00h e retorno às 15:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			1,0000		33,01			33,01
7646/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6635/2014 Outros/Não Aplicável	LIGIA MARIE SUMIDA	292.812.208-73	F	0,00	0,00	343,34	0,00
	Item: 2 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	132,04
	1 - LANCHE			4,0000		6,70			26,80
	3 - PERNOITE - Ref. viagem à São Paulo para Curso de Capacitação de Operador V7 do Cadastro Único, com saída no dia 05/08/2014 às 05:00h e retorno no dia 06/08/2014 às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			1,0000		184,50			184,50
7648/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	6670/2014 Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	0,00	0,00	316,54	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	132,04
	2 - PERNOITE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014. Saída: 02/07/2014 às 06:00h e Retorno: 03/07/2014 às 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			1,0000		184,50			184,50
7650/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6672/2014 Outros/Não Aplicável	LUIZ EDUARDO BARDUKO KOYAMA	112.030.098-36	F	0,00	0,00	79,42	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHES - Levantar funcionárias Alessandra, Lucimara, Vera e Rosângela para participar do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no dia 02/06/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 02/06/2014 às 04:00h e retorno: 02/06/2014 às 23:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2,0000		6,70			13,40
7684/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6705/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	197.624.058-11	F	0,00	0,00	844,38	0,00
	Item: 1 - PERNOITES		Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	553,50
	3 - LANCHES - Participar da formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Campinas/SP - Saída: 05/08/2014 às 04:00 e Retorno: 08/08/2014 às 23h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4,0000		6,70			26,80
	2 - REFEIÇÕES			8,0000		33,01			264,08
7861/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	1349/2014 Dispensa	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	-3.208,09	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 2241/0-2014 - Motivo: Rescisão de Contrato - Mudança para Prédio Próprio.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-3.208,09		VI.Total:	-3.208,09
7862/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	1.821,77	0,00	1.821,77	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1525 NO VALOR DE R\$ 165.615,17 (EMP. 3554/6)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.821,77		VI.Total:	1.821,77
7863/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	-2.611,07	0,00	-2.611,07	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 7766/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-2.611,07		VI.Total:	-2.611,07
7864/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	2.619,66	0,00	2.619,66	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2912 NO VALOR DE R\$ 78.863,36 (EMP. 3920/2)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.619,66		VI.Total:	2.619,66
7865/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	15.151,42	0,00	15.151,42	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1524 NO VALOR DE R\$ 1.377.402,06 (EMP. 6255/1, 6256/1)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	15.151,42		VI.Total:	15.151,42
7866/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	259,19	0,00	259,19	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 715 NO VALOR DE R\$ 74.053,26 (EMP. 793/1, 511/1)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	259,19		VI.Total:	259,19
7867/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	259,26	0,00	259,26	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 718 NO VALOR DE R\$ 74.074,90 (EMP. 793/2, 511/2)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	259,26		VI.Total:	259,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 32/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7868/000-2014	112900000	5976/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	-0,01	0,00	-0,01	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7125/0-2014 - DIFERENÇA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-0,01		VI. Total:	-0,01
7869/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6651/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -	09.241.056/0001-02	J	357,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESQUELETO PÉLVICO FEMININO				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	183,37		VI. Total:	183,37
2 - PÉLVIS FEMININA COM 2 PARTES - PARA USO NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				UN	1,0000		174,02			174,02
7870/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	6911/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	235,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GLICINATO FÉRRICO, 250MG, FLACONETES - 5ML - PARA USO DA PACIENTE ALINE C CASTRO - PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/007189-3 - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Un.: FR	Quantidade:	VI. Unit.:	1,96		VI. Total:	235,20
7871/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6651/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILAS BEZERRA DE LIMA - ME	08.859.026/0001-00	J	592,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLCHONETE - CONFECCIONADO EM ESPUMA, POLIURETANO, REVESTIDO EM NAPA OU CORVIM E MEDINDO APROX. 95X44X3CM - PARA USO NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	29,60		VI. Total:	592,00
7872/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	94/2013	Pregão Presencial	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	106.248,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	21.249,69		VI. Total:	106.248,45
7873/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	6864/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE BOJCZUK	784.168.848-20	F	296,93	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	99,03
1 - PERNOITE					1,0000		184,50			184,50
3 - LANCHE - Viagem a Santos na Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos referente a Reprogramação da Obra do Ecoparque; Pavimentação do Bairro Araongal; Obra do PIT e Parque Carapiranga - Saída: 09/07/2014 - 16:00h - Retorno: 10/07/2014 - 22:30h - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS					2,0000		6,70			13,40
7874/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	6964/2014	Outros/Não Aplicável	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	220.926.748-03	F	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	800,00		VI. Total:	800,00
7875/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	-120,56	0,00	-120,56	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7765/0-2014 - MOTIVO: CREDOR INCORRETO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-120,56		VI. Total:	-120,56
7876/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	120,56	0,00	120,56	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1465 NO VALOR DE R\$ 6.350,00 (EMP. 147/6)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	120,56		VI. Total:	120,56
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	5.200,00	0,00	0,00	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:	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	2.131,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BARRA DE DIREÇÃO				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	736,06		VI. Total:	1.472,12
3 - CUPILHA				UN	2,0000		1,48			2,96
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
2 - GRAXA DE ROLAMENTO				PT	2,0000		12,35			24,70
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	1.922,76	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	9,81		VI. Total:	58,86



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 33/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - COLA DE SILICONE		UN	1,0000		39,24			39,24
	3 - JUNTA COLETOR. DE ESCAPE		UN	6,0000		19,62			117,72
	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
	1 - SILENCIOSO		UN	1,0000		294,30			294,30
	7 - BICO INJETOR		UN	6,0000		137,34			824,04
	2 - ABRAÇADEIRA		PÇ	2,0000		39,24			78,48
	8 - 2ª MOLA DO FEIXE. TRASEIRO		PÇ	1,0000		343,35			343,35
	6 - JUNTA DA TAMPA. DE VALVULA		UN	1,0000		88,29			88,29
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	825,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - SERVIÇO DE TROCA DE MOLA E ESPIGÃO		Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 150,00	150,00
	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
	1 - SERVIÇO DE TESTAR E TROCAR OS BICOS		HR	3,0000		75,00			225,00
	5 - SERVIÇO DE TROCA JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE		HR	2,0000		75,00			150,00
	3 - SERVIÇO DE TROCA DO SILENCIOSO		HR	2,0000		75,00			150,00
	4 - SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA DE VALVULA		HR	1,0000		75,00			75,00
7881/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	300,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - 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 50% NO VALOR ACIMA DESCRITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 300,00	300,00
7882/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	300,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - 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 O DESCONTO DE 50% NO VALOR- SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 300,00	300,00
7883/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	1.659,35	0,00	1.659,35	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 262 NO VALOR DE R\$ 46.945,37 (EMP. 4796/1)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.659,35			VI.Total: 1.659,35	1.659,35
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	844,76	0,00	0,00	0,00
	Item: 4 - Aquisição de: SOLENOIDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 147,00			VI.Total: 147,00	147,00
	6 - REPARO. DO ALTERNADOR		UN	1,0000		227,36			227,36
	2 - REGULADOR		UN	1,0000		196,00			196,00
	3 - Aquisição de: ROLAMENTO		UN	1,0000		120,54			120,54
	5 - ANEL DE AJUSTE		UN	1,0000		29,40			29,40
	1 - Aquisição de: ROTOR		UN	1,0000		70,56			70,56
	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
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	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.350,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 34 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7886/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50%. VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 60,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			Un.: HR	Quantidade: 1,2000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	60,00
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	1.749,00	0,00	0,00	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	2.437,50	0,00	0,00	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
							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	690,00	0,00	0,00	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	690,00	0,00	0,00	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	120,00	0,00	0,00	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
7892/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	1.980,70	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - LUAN			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	5,50		VI.Total:	550,00
							65,0000	5,00		325,00
							50,0000	2,29		114,50
							50,0000	6,80		340,00
							30,0000	3,54		106,20
							100,0000	5,45		545,00
7893/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	1.105,70	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	5,45		VI.Total:	545,00
							50,0000	2,29		114,50
							50,0000	6,80		340,00
							30,0000	3,54		106,20
7894/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	6,90		VI.Total:	1.380,00
7895/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,01	0,00	0,01	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6103/2014 REF. A DIFERENÇA DE VALOR POR MOTIVO DE DIZIMA PERIODICA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	0,01		VI.Total:	0,01
7896/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,01	0,00	0,01	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6056/2014 REF. A DIFERENÇA DE VALOR POR MOTIVO DE DIZIMA PERIODICA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	0,01		VI.Total:	0,01
7897/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	2.849,04	0,00	2.849,04	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 847 NO VALOR DE R\$ 68.764,00 (EMP. 4009/2)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.849,04		VI.Total:	2.849,04



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 35/ 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
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	1.134,84	0,00	0,00	0,00	
Item: 2 - BATENTE DA SUSPENSÃO. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DA VIATRUVA 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	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	191,10	VI.Total:	382,20
			UN			8,0000		94,08		752,64
7899/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	1.948,30	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - MARCA: J.PROLAB										
			UN	Quantidade:		5.000,0000	VI. Unit.:	0,25	VI.Total:	1.250,00
			RL			10,0000		69,83		698,30
2 - PAPEL GRAU CIRURGICO . 70 gramas/m2 e filme laminado de poliéster/polipropileno com identificação do processo de esterilização em vapor saturado ou óxido de etileno; tamanho 150mm X100mm. A empresa que fornecer o papel grau cirúrgico deverá fornecer a seladora em "comodato". MARCA: AMCOR - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
7900/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	100,80	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SORO FISIOLÓGICO. estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, envasado em bolsa flexível em PVC com 500ml, constando externamente os dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
			UN	Quantidade:		60,0000	VI. Unit.:	1,68	VI.Total:	100,80
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	4.541,60	0,00	0,00	0,00	
Item: 3 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 . embalada individualmente sólidas, esterilizada nº 11 – unidade. Registro no MS/ANVISA. - WILTEX										
			UN	Quantidade:		100,0000	VI. Unit.:	0,16	VI.Total:	16,00
4 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇÃO VENOSA. anti séptico, anti-alérgico e estéril, 2,0 cm de diâmetro, invólucro individual integro 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			80,0000		1,54		123,20
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			50,0000		1,54		77,00
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 da entrega – unidade - SOLIDOR										
			UN			1.200,0000		1,08		1.296,00
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. 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
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			60,0000		1,54		92,40
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 da entrega –										



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 36/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			unidade - SOLIDOR						
			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		4,000,000		0,29	1.160,00
			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 da entrega – unidade - SOLIDOR - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UN		50,000		1,54	77,00
7902/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	1.530,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FILME PARA ULTRASSONOGRAMA UPP-110S - 110MMX20M - CAIXA COM 10 UNIDADES. Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA. - LIBEMA - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Un.: CX	Quantidade: 5,000	Vi. Unit.:	306,00		Vi.Total:	1.530,00
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	2.704,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	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 entre tubos, - BD VACUTAINER - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Un.: CX	Quantidade: 30,000	Vi. Unit.:	55,00		Vi.Total:	1.650,00
			1 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - TAYLOR	UN		60,000		1,33	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 dado 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		30,000		32,50	975,00
7904/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	1.567,85	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM . confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimentos gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. - MARKMED	Un.: UN	Quantidade: 1.000,000	Vi. Unit.:	0,39		Vi.Total:	390,00
			7 - CLOREXIDINA (GLUCONATO DE CLOREXIDINA). solução degermante 2% -litro Constar externamente os dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.).Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. - VIC PHARMA	UN		24,000		8,70	208,80
			8 - SORO FISIOLÓGICO. solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, envasado em frasco estéril, para injetáveis e ou inalação, ampola com 10ml, constando externamente os dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - SAMTEC - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E ITEM 115 PARA USO DO PACIENTE ESTEVAO A. M. SILVERIO - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UN		600,000		0,14	84,00
			1 - MASCARA PLASTICA PARA INALACAO - ADULTO - PROTEC	UN		30,000		3,60	108,00
			2 - MASCARA PLASTICA PARA INALACAO - PEDIATRICA . Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. -	UN		30,000		3,75	112,50



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 37 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	MARKMED								
	6 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.. corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firmeEmbalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. Reembalada em caixa com 100 peças. - SOLIDOR	UN		500,0000		0,04			20,00
	4 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM . confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimentos gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA - Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega - unidade. - LABOR IMPORT	UN		300,0000		0,40			120,00
	5 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100. sistema fechado para coleta de sangue à vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5ml de sangue, em polietileno, descartável, estéril, transparente, incolor, contendo anticoagulante fluoreto de sódio + EDTA em quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em análises de glicemia. Tampa auto-vedante com capa protetora/hemogard na cor universalmente padronizada (cinza). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.	CX		15,0000		34,97			524,55
7905/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	5.019,85	0,00	0,00	0,00
	Item: 5 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA MULTIPLA A VACUO - UNIDADE - LABOR IMPORT / SHANDONG	Un.: UN		Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 0,15		Vi.Total:	11,64
	6 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, embalada individualmente com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - LAMEDID / SURU	UN		2.000,0000		0,20			396,40
	8 - PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA - MATERIAL PARA USO EM VÁRIAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RL		60,0000		21,17			1.270,08
	2 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES.. Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK / TOP GLOVE	CX		60,0000		14,75			885,00
	4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.. corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firme. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - LAMEDID / ANHUI	UN		500,0000		0,04			21,55
	1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS / OF VISION	UN		200,0000		3,81			761,98
	3 - LUVAS PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES). Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK / TOP GLOVE	CX		100,0000		14,75			1.475,00
	7 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 7 22g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, embalada individualmente com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no	UN		1.000,0000		0,20			198,20



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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 38/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - LAMEDID / SURU									
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	989,80	0,00	0,00	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			1,0000		828,10		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	8.422,50	0,00	0,00	0,00	
	Item: 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
	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		LATA			250,0000		17,79		4.447,50
7908/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	257,80	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - MISTURA PARA PAO DE QUEIJO - ITAQUARA		Un.: KG	Quantidade:		20,0000	VI. Unit.:	9,35	VI.Total:	187,00
	2 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG			20,0000		3,54		70,80
7909/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	1.505,80	0,00	0,00	0,00	
	Item: 4 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:		100,0000	VI. Unit.:	5,45	VI.Total:	545,00
	1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA		KG			50,0000		6,80		340,00
	3 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - LUAN		KG			100,0000		5,50		550,00
	2 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT		KG			20,0000		3,54		70,80
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	2.437,50	0,00	0,00	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		KG			110,0000		15,90		1.749,00
7911/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	224,70	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAQUARA - PARA ATENDER AS E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade:		30,0000	VI. Unit.:	7,49	VI.Total:	224,70
7912/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	224,70	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAQUARA - PARA ATENDIMENTO AS E.E MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade:		30,0000	VI. Unit.:	7,49	VI.Total:	224,70
7913/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	756,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - BISCOITO DE POLVILHO - RATINHO - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:		50,0000	VI. Unit.:	15,12	VI.Total:	756,00
7914/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	-193,06	0,00	-193,06	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 7771/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-193,06	VI.Total:	-193,06
10762/005-2013	RP	5031/2013 Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	146,95	0,00	
	Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: LT	Quantidade:		61,0000	VI. Unit.:	2,41	VI.Total:	146,95
11028/000-2013	RP	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	2.214,30	0,00	
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11028/0-2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.214,30	VI.Total:	2.214,30
12423/003-2013	RP	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	172,50	0,00	
	Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - DESENVOLVIMENTO		Un.: UN	Quantidade:		25,0000	VI. Unit.:	6,90	VI.Total:	172,50
13122/000-2013	RP	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	423,07	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 22/07/2014 ATÉ 22/07/2014

Página: 39/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<i>Item:</i> 1 - Restos a pagar do empenho 13122/0-2013				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	423,07	<i>VI.Total:</i>	423,07
13124/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	144,73	0,00	
<i>Item:</i> 1 - Restos a pagar do empenho 13124/0-2013				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	144,73	<i>VI.Total:</i>	144,73

REGISTRO, 23 de Julho 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