



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 1/29

Data de Lançamento: 26/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/006-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	221/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	134,47	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	134,47	VI.Total:	134,47
17/041-2014	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	302,24	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	302,24	VI.Total:	302,24
104/013-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
113/024-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.347,46	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.347,46	VI.Total:	2.347,46
127/008-2014	14.00.08.244.3.3.90.48.01	7776/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Item:	1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.200,00	VI.Total:	4.200,00
165/005-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.407,62	3.407,62	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.407,62	VI.Total:	3.407,62
167/007-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	11.665,23	11.665,23	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	11.665,23	VI.Total:	11.665,23
254/005-2014	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	1.668,07	1.668,07	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.668,07	VI.Total:	1.668,07
255/005-2014	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	9.806,84	9.806,84	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	9.806,84	VI.Total:	9.806,84
256/010-2014	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	578,80	578,80	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.:	578,80	VI.Total:	578,80
308/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	559/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	254,90	0,00	0,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	3.467,10	VI.Total:	254,90
431/006-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	63,64	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PAGAMENTO DA ART Nº 92221220140778915 - FABIANO ROBERTO FRANÇA - PLANEJAMENTO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2.500,00	VI.Total:	63,64
479/004-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	10.084,73	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO - Transporte de Alunos - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade:		VI. Unit.:	3,93	VI.Total:	10.084,73
480/007-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	426.574,82	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO -		Un.: KM	Quantidade:		VI. Unit.:	3,93	VI.Total:	426.574,82



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 2/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Transporte de Alunos - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
1325/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	4.825,60	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO	Un.:	KG	Quantidade:	120,0000	VI. Unit.:	14,00		VI.Total:	1.680,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG		120,0000		20,68			2.481,60
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERIODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		LT		160,0000		4,15			664,00
1325/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	3.966,00	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO	Un.:	KG	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	14,00		VI.Total:	1.400,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG		100,0000		20,68			2.068,00
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERIODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		LT		120,0000		4,15			498,00
1326/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	660,00	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTEUDO: 01 PÃO FRANCÉS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERIODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - REF. MÊS MAIO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL	Un.:	UN	Quantidade:	330,0000	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	660,00
1326/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	760,00	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTEUDO: 01 PÃO FRANCÉS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERIODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - PARA ATENDER O CRAS, REF. JUNHO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL	Un.:	UN	Quantidade:	380,0000	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	760,00
1328/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTEUDO: 01 PÃO FRANCÉS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)- PARA ATENDER AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERIODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - P/ATENDER O CRAS, REF. MAIO - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL	Un.:	UN	Quantidade:	1.000,0000	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	2.000,00
1329/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	1.330,90	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO	Un.:	KG	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	14,00		VI.Total:	420,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG		30,0000		20,68			620,40
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES- PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERIODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		LT		70,0000		4,15			290,50
1329/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	1.413,90	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO	Un.:	KG	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	14,00		VI.Total:	420,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG		30,0000		20,68			620,40
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES- PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERIODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - PARA ATENDER O CRAS REF. MAIO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		LT		90,0000		4,15			373,50
1430/005-2014	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:	1,0000	VI. Unit.:	5.000,00		VI.Total:	5.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 3/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1431/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1417/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
1432/005-2014	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
1522/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.550,00		VI.Total:	2.550,00
1550/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	1490/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	64.003,48
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	64.003,48		VI.Total:	64.003,48
1960/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	162,00
Item:	1 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK - PARA USO NA UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA E UBS CENTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	18,00		VI.Total:	162,00
2059/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	235,60
Item:	1 - PEN DRIVE 16 GB - SANDISK		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	31,90		VI.Total:	127,60
	2 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK - PARA USO DESTA SECRETARIA - PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	18,00		VI.Total:	108,00
2095/011-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014 Inexistibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	4.188,85	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.188,85		VI.Total:	4.188,85
2402/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	1.663,25	0,00
Item:	1 - VEICULO TIPO FURGAO, , motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	89.663,07		VI.Total:	1.663,25
2403/000-2014	13.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	79.999,66	0,00
Item:	1 - VEICULO TIPO FURGAO, , motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.- RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	89.663,00		VI.Total:	79.999,66
2404/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	3.999,96	0,00
Item:	1 - VEICULO TIPO FURGAO, , motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.- RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	89.663,09		VI.Total:	3.999,96
2405/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	1.999,93	0,00
Item:	1 - VEICULO TIPO FURGAO, , motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.- RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	89.662,86		VI.Total:	1.999,93



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 4/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2406/000-2014	14.00.08.241.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	1.999,93	0,00
Item: 1 - VEICULO TIPO FURGAO. , motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.- RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - FM DE ASSIST. SOCIAL									
			Un.: UN	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.:	89.662,86		VI.Total:	1.999,93
2410/000-2014	13.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	0,09	0,00
Item: 1 - VEICULO TIPO FURGAO. , motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - RENAULT MASTER L1 H1 - ASSIST. SOCIAL									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	0,09		VI.Total:	0,09
2411/000-2014	13.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	0,09	0,00
Item: 1 - VEICULO TIPO FURGAO. , motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - ASSIST. SOCIAL									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	0,09		VI.Total:	0,09
2412/000-2014	13.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	0,09	0,00
Item: 1 - VEICULO TIPO FURGAO. , motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - ASSIST. SOCIAL									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	0,09		VI.Total:	0,09
2449/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	66,76	0,00
Item: 1 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- MARCA: FIXPAPER									
			Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	1,12		VI.Total:	11,20
Item: 2 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MARCA: MEGA LIFE - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO									
			Un.: PCTE	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	18,52		VI.Total:	55,56
2453/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	173,00
Item: 1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN - PARA USO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	1,73		VI.Total:	173,00
2736/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - P/PREDIO DO CEREST, REF. ABRIL/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	90,00
2736/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA PREDIO DO CEREST REF. MÊS 05/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	90,00
2790/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	5390/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - ESCADA DE ABRIR DE ALUMINIO - 7 DEGRAU- MOR D7 - PARA USO DO ALMOXARIFADO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	160,00		VI.Total:	160,00
3204/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	1.278,00	0,00
Item: 1 - BEBEDOURO DE COLUNA - LIBELL-MASTER BRANCO 110 - PARA USO NO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	426,00		VI.Total:	1.278,00
3280/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	2.140,31
Item: 1 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - GENÉRICO-ACHÉ/BIOSINTÉTICA									
			Un.: COMP	Quantidade: 12.800,0000	VI. Unit.:	0,11		VI.Total:	1.459,20



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 5/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - ESPIRAMICINA 1.500.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS - ROVAMICINA-SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		COMP	304,0000		2,25			683,39
3289/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	2.050,80
Item:	1 - TACROLIMO 0,3MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO COM 10G - PROTOPIC 0,3MG/G/ASTELLAS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: TB	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	68,36		VI.Total:	2.050,80
3536/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	30,13
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	30,13		VI.Total:	30,13
3537/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	120,52
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	30,13		VI.Total:	120,52
3540/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	90,39
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CEREST - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	30,13		VI.Total:	90,39
3740/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	104,95	0,00
Item:	1 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	4,45		VI.Total:	44,50
	2 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		EMBAL	2,0000		3,70			7,40
	3 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	3,0000		15,91			47,73
	4 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DA SEC. ESPORTES E PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ESPORTES		CX	1,0000		5,32			5,32
3749/003-2014	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	7.471,80	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA ATENDER O PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - P/ CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1.260,0000	VI. Unit.:	5,93		VI.Total:	7.471,80
3857/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	113,50
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN		Un.: PCTE	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	2,27		VI.Total:	56,75
	2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA - PARA USO NAS ATIVIDADES DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NAS UNIDADES DO CENTRO, AGROCHÁ, VOTUPOCA, ALAY CORREA E CAPINZAL - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		PCTE	25,0000		2,27			56,75
3866/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	880,88
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	0,32		VI.Total:	1,60
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL- JAPAN STAMP		UN	7,0000		1,33			9,31
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		UN	2,0000		1,33			2,66
	4 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP		UN	3,0000		1,33			3,99



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Exercício: 2014

Página: 7/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI/G + 0,01G/G - POMADA - TUBO COM 30G - CRISTALIA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: BSN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 8,28			VI.Total: 2.484,00	
4447/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	6.407,00
Item:	1 - IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO - CX C/ 500 COMPRIMIDO - PRATI, DONADUZZI		Un.: COMP	Quantidade: 28.000,0000	VI. Unit.: 0,06			VI.Total: 1.652,00	
	2 - CAPTOPRIL 25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 300 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 190.200,0000	VI. Unit.: 0,03			VI.Total: 4.755,00	
4448/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	290,00
Item:	1 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 0,29			VI.Total: 290,00	
4450/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.887,50
Item:	1 - ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		Un.: COMP	Quantidade: 18.000,0000	VI. Unit.: 0,02			VI.Total: 396,00	
	2 - ALOPURINOL 300MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		Un.: COMP	Quantidade: 13.500,0000	VI. Unit.: 0,09			VI.Total: 1.201,50	
	3 - PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 600,0000	VI. Unit.: 2,15			VI.Total: 1.290,00	
4454/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	3.294,50
Item:	1 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LANTUS - SANOFI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: CRP/R	Quantidade: 55,0000	VI. Unit.: 59,90			VI.Total: 3.294,50	
4584/024-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.050,97
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 34.571,38			VI.Total: 1.050,97	
4584/027-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	442,51	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 34.599,00			VI.Total: 442,51	
4676/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.853,38
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DE ABRIL - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014, EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DOS VEÍCULOS DO CEREST C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 644,4300	VI. Unit.: 2,88			VI.Total: 1.853,38	
4703/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	196,80
Item:	1 - ERITROMICINA ESTOLATO OU ESTEARATO 125MG/5ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML. - PRATI DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 2,46			VI.Total: 196,80	
4705/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	247,50
Item:	1 - PALITO PARA ALGODÃO DOCE - PCT COM 1000 UNIDADES - THEOTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 49,50			VI.Total: 247,50	



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 8/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4729/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	3865/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	230,33
Item:	1 - GABINETE PARA PIA. branco, 1,20m - PARA USO PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 230,33			VI.Total: 230,33	230,33
4732/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	3778/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	576,00
Item:	1 - ARMARIO - 3 PORTAS - ITATIAIA PREMIUM - PARA USO NOS PSF ALAY CORREA E CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 288,00			VI.Total: 576,00	576,00
4782/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3969/2014	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	0,00	0,00	1.239,10	1.239,10
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.239,10			VI.Total: 1.239,10	1.239,10
4794/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	2527/2014	Pregão Presencial	TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. - EPP	03.746.990/0001-08	J	0,00	0,00	51.272,60	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO. ESPAÇO FÍSICO - Para palestras: no período de 26 a 30 de maio de 2014. (O valor não poderá exceder R\$ 1.000,00 por dia). 01 sala com suporte para 150 pessoas, garantindo mesas de apoio do tamanho: 1,20 X 70 cm e cadeiras. 01 tablado para compor o palco das apresentações. Tamanho: 10 m X 5 m. Mesa de apoio para equipamento. Púlpito para o palestrante. Mesa principal - para composição das autoridades.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.015,29			VI.Total: 3.015,29	3.015,29
	2 - REFEIÇÃO. REFEIÇÃO DIURNA (almoço c/ coffee break incluso não poderá exceder o valor de R\$ 50,00): - ALMOÇO - Contendo 755 refeições servidas às 12hrs no período de 26 a 30 de maio de 2014. Descrição: 01 massa (espaguete / ravióli / caneloni / rondelli), 01 carne (assada / file ao molho madeira / parmegiana / com batatas), 01 frango (assado / grelhado / cozido / com batatas / com molho) OU 01 peixe (assado / frito / grelhado / com molho), Arroz, Feijão, Farofa, Creme de milho / purê de batata / entre outros cremes e/ou suflês, Saladas - cozida e cruas. Sobremesa - será composta diariamente com : - fruta fresca E; - doce (pudim de leite OU pavê OU mousse OU gelatina OU sorvete). - COFFEE BREAK - Contendo o total de 1510 serviços de Coffee Break no período de 26 a 30 de maio de 2014, a serem servidas nos horários: - 10 horas (151 serviços por dia), - 15 h e 30 min. (151 serviços por dia). Descrição: Café / Chá / leite / água, Sucos naturais (laranja, abacaxi), Pães (salgado, queijo), Frios (queijo, presunto, salame), Tortas salgadas (legumes, frango e atum), Folhados / salgados, Frutas (mamão, abacaxi), Bolos (fubá / laranja / cenoura / toalha felpuda)			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 23.843,79			VI.Total: 23.843,79	23.843,79
	3 - REFEIÇÃO. REFEIÇÃO NOTURNA: (Não poderá exceder o valor de R\$ 50,00): - JANTAR - Contendo 305 refeições servidas às 20hrs no período de 26 a 30 de maio de 2014. Descrição: 01 massa (espaguete / ravióli / caneloni / rondelli), 01 carne (assada / file ao molho madeira / parmegiana / com batatas), 01 frango (assado / grelhado / cozido / com batatas / com molho) OU 01 peixe (assado / frito / grelhado / com molho), Arroz, Feijão, Farofa, Creme de milho / purê de batata / entre outros cremes e/ou suflês, Saladas - cozida e cruas, Sobremesa - será composta diariamente com: - fruta fresca E; - doce (pudim de leite OU pavê OU mousse OU gelatina OU sorvete)			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.147,22			VI.Total: 6.147,22	6.147,22
	4 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO. SONORIZAÇÃO: no período de 26 a 30 de maio de 2014. (O valor não poderá exceder R\$ 500,00 por dia): 04 caixas de som com tripé, 01 mesa de som com 8 a 10 canais, 04 microfones (02 com fio e 02 sem fio), 02 Telões, 02 notebook e 02 data show.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.507,64			VI.Total: 1.507,64	1.507,64
	5 - HOSPEDAGEM. PERNOITE - no período de 26 a 30 de maio de 2014. (Não poderá exceder o valor de R\$ 120,00 por pernoite): 4 diárias por pessoa, correspondente a 60 pessoas, totalizando 240 pernoites.- SEMINÁRIO PROGRAMA EDUCANDO PARA DIVERSIDADE. PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 28.729-6 BB - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 16.758,66			VI.Total: 16.758,66	16.758,66
4860/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	192,80
Item:	1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho. - MATERIAL PARA USO NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 48,20			VI.Total: 192,80	192,80
4929/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	292,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 292,00	292,00
4930/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item:	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 6,40			VI.Total: 160,00	160,00
4931/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.084,60
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 54,23			VI.Total: 1.084,60	1.084,60
4932/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	146,90



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 9/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL							VI.Total:	
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO								
	3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE								
4933/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	90,39
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
4935/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	149,70
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
4962/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4206/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	918,00
Item:	1 - CLOBETASOL, PROPIONATO 0,05% - CREME - TUBO COM 30G -PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
5010/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.084,60
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
5011/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	146,90
Item:	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL							VI.Total:	
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO								
	3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE								
5012/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	90,39
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
5014/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	149,70
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
5029/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	230,40
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
5031/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4213/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	67,50
Item:	1 - FIO DE NYLON - PARA USO DAS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
5033/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4213/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Item:	1 - FOLHA DE E.V.A. 100 de cada nas seguintes cores: branca, azul, vermelha, amarela, rosa, verde, preta e marrom - PARA USO DA UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
5094/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	3864/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	367,00
Item:	1 - GABINETE PARA PIA. 2,00metros - PARA USO NA UBS DO CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
5099/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	2.150,00
Item:	1 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS. Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de ultrassom para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa							VI.Total:	



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 10/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			de couro sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de volume; Led indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; Dimensões: 45 x 85 x 190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para auscultação individual, 01 frasco de gel de contato, 01 cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. - MED PEJ - MOD.: DF-4001 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							
5102/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	2.889,60	0,00	
Item:	1 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO	Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 2,68			VI. Total: 804,00			
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL	UN	100,0000	2,76			276,00			
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA	KG	700,0000	1,46			1.022,00			
	4 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTA	UN	35,0000	4,80			168,00			
	5 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - VIGOR	UN	150,0000	1,75			262,50			
	6 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - OLÉ	UN	50,0000	1,17			58,50			
	7 - FARINHA DE MILHO AMARELA - 500GR - CAPIVARIANA	PCT	20,0000	1,04			20,80			
	8 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QALY - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL	UN	60,0000	4,63			277,80			
5105/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	103,54	0,00	
Item:	1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)	Un.: KG	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 20,68			VI. Total: 62,04			
	2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NESTA SECRETARIA DIA 11/06/2014 DAS 09:00HS ÀS 16:00HS, COM REPRESENTANTES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CATI, SEBRAE, AOVALE, SINDICATO RURAL - SEMANA DA AGRICULTURA ORGANICA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	LT	10,0000	4,15			41,50			
5184/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1450/2014 Pregão Presencial	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02.881.877/0001-64	J	0,00	0,00	3.150,00	0,00	
Item:	1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - PROTEGE - AQ. PARA ATENDER AO ADOLESCENTE ANDRE MINORU ACOMPANHADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SECRETARIA, EM CUMPRIMENTO DE PLANO DE PÓS ACOlhIMENTO E VITÓRIA VANESSA EM CUMPRIMENTO DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA - FRALDAS GERIÁTRICAS - ASSIST. SOCIAL	Un.: PCTE	Quantidade: 350,0000	VI. Unit.: 9,00			VI. Total: 3.150,00			
5185/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	1.277,42	0,00	
Item:	1 - CABO DE FREIO DE MAO	Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 298,36			VI. Total: 298,36			
	2 - JOGO DE SAPATA DE FREIO	UN	1,0000	391,39			391,39			
	3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	1,0000	161,87			161,87			
	4 - DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO FIRE ANO 2012 PLACA EHE 7179, DESCONTO DE 79% SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$ 1.277,42 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	UN	2,0000	212,90			425,80			
5222/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	139,94	0,00	
Item:	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR	Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 10,53			VI. Total: 21,06			
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR	CX	2,0000	10,53			21,06			
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR	CX	2,0000	10,53			21,06			
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR	CX	2,0000	10,53			21,06			
	5 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES- JOCAR	CX	5,0000	5,57			27,85			
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES- JOCAR - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATUALIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL	CX	5,0000	5,57			27,85			
5313/004-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	43,65	0,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 43,65			VI. Total: 43,65			
5323/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	366,13	0,00	
Item:	1 - TECLADO USB - MULTILASER	Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 15,37			VI. Total: 153,70			



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 11/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL - MULTILASER - PARA USO DOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000		212,43			212,43
5646/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	127,60	127,60	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL. REF. AO EMPENHO 1527/0 - CI 132/2014)		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	127,60	Vi. Total:	127,60
5648/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	2.140,00	Vi. Total:	2.140,00
5649/005-2014	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:	Vi. Unit.:	7.010,00		Vi. Total:	7.010,00
5881/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4825/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	179,50	0,00
	Item: 1 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 40 POL		Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	19,80		Vi. Total:	39,60
	2 - ABRAÇADEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO DE CONECTOR EM CABO COAXIAL		UN	10,0000		0,05		0,50	
	3 - SUPORTE PARA CANO DE ANTENA DE TV		UN	5,0000		4,00		20,00	
	4 - HASTE GALVANIZADO PARA ANTENA DE TV		UN	5,0000		12,00		60,00	
	5 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 32 POL - MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TVS NOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	3,0000		19,80		59,40	
5882/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4825/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	53,00	0,00
	Item: 1 - CONECTOR COAXIAL		Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	0,30		Vi. Total:	3,00
	2 - CABO COAXIAL - MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TVS NOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		MT	100,0000		0,50		50,00	
5883/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4825/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	64,75	0,00
	Item: 1 - ANTENA PARA TV - MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TVS NOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	12,95		Vi. Total:	64,75
5948/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3212/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	2.385,00	0,00
	Item: 1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO DO DEPTO DE CONVENIOS, PARA A IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP - M127fn - GABINETE		Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	265,00		Vi. Total:	2.385,00
5949/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3230/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	1.855,00	0,00
	Item: 1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA IMPRESSORA MODELO HP LASER PRO MFP M127FN DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	265,00		Vi. Total:	1.855,00
6101/000-2014	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	1.887,60	0,00
	Item: 1 - CONJUNTO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 2,50%, VALOR LIQUIDO R\$ 1.887,60 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: PÇ	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.887,60		Vi. Total:	1.887,60
6102/000-2014	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	910,65	0,00
	Item: 1 - CARDAN ACIONAMENTO		Un.: PÇ	Quantidade:	Vi. Unit.:	799,50		Vi. Total:	799,50
	2 - FRANGE DO CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9455 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 2,50% VALOR LIQUÍDO R\$ 910,65 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		PÇ	1,0000		111,15		111,15	
6120/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	181/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	5.200,00	0,00
	Item: 1 - CESTA BASICA - PARA SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL		Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	52,00		Vi. Total:	5.200,00
6171/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	386,80	0,00
	Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DO CRAM - GABINETE		Un.: KG	Quantidade:	Vi. Unit.:	9,67		Vi. Total:	386,80



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 12/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6235/001-2014	10.01.10.303.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	3.910,00	0,00	0,00
Item:	1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 380 lts - ELECTROLUX - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - C/C 624074-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.:	1.955,00	VI.Total:	3.910,00
6239/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	278,40	0,00	0,00
Item:	1 - CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBIERÓPOLIS, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 16,0000		VI. Unit.:	17,40	VI.Total:	278,40
6240/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	303,32	0,00	0,00
Item:	1 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR		Un.: CX	Quantidade: 8,0000		VI. Unit.:	3,34	VI.Total:	26,72
	2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR		CX	140,0000			1,89		264,60
	3 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBIERÓPOLIS, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	10,0000			1,20		12,00
6241/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	1.085,62	0,00	0,00
Item:	1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBIERÓPOLIS, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: EMBAL	Quantidade: 206,0000		VI. Unit.:	5,27	VI.Total:	1.085,62
6480/000-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	5518/2014 Dispensa	DULCINEA LUCIANO ELETRONICOS-ME	18.464.240/0001-02	J	0,00	0,00	4.645,00	0,00
Item:	1 - CAMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL . Marca Canon 60, com lente 18-200mm		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.125,00		VI.Total:	3.125,00
	2 - BATERIA PARA CAMERA FOTOGRAFICA. LP- E6		UN	1,0000		250,00			250,00
	3 - FLASH PARA CAMERA FOTOGRAFICA . flash Canon Speedilite 600EX - Dispensa de Licitação 041/2014 - Aquisição de uma câmera fotográfica profissional com flash e bateria, para uso do Departamento de Comunicação. Ficha 693, Reserva 284. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		UN	1,0000		1.270,00			1.270,00
6899/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	4.479,03	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 215 NO VALOR DE R\$ 426.574,82 (EMP. 480/7)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.479,03		VI.Total:	4.479,03
6900/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	105,89	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 213 NO VALOR DE R\$ 10.084,73 (EMP. 479/4)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	105,89		VI.Total:	105,89
6901/000-2014	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	363.520,00	0,00	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 MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - Referente ao 8º termo aditivo ao Contrato 067/12 - referente a transporte de pacientes a ser pago através do Convênio MAC - C/C 624027-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: KM	Quantidade: 142.000,0000	VI. Unit.:	2,56		VI.Total:	363.520,00
6902/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5809/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	960,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 2 MÁQUINAS DE XEROX - PROGRAMA VIVA LEITE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		Un.: SV	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	160,00		VI.Total:	960,00
6903/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5807/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO DE 1 MAQUINA DE XEROX - CONSELHO TUTELAR - POR 3 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	160,00		VI.Total:	480,00
6904/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5808/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 3 MÁQUINAS DE XEROX - CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS ARAPONGAL - POR 3 MESES - C/C 28.512-9 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	160,00		VI.Total:	1.440,00



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 13/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6905/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	639/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	100,00		VI.Total:	100,00
6906/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	5810/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	114,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE AR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	24,00		VI.Total:	24,00
	2 - KIT REVISAO		UN	1,0000		45,00			45,00
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		20,00			20,00
	4 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES.		UN	1,0000		25,00			25,00
6907/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	5810/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	108,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES.		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	36,00		VI.Total:	108,00
6908/000-2014	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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2448/0-2014 - Motivo: Saldo não utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.200,00		VI.Total:	-1.200,00
6909/000-2014	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	-1.038,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4594/0-2014 - Motivo: Saldo não utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.038,95		VI.Total:	-1.038,95
6910/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-8.582,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 349/0-2014 - Motivo: Saldo não utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-8.582,08		VI.Total:	-8.582,08
6911/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-24.183,28	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2506/0-2014 - Motivo: Saldo não utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-24.183,28		VI.Total:	-24.183,28
6912/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	-19.536,46	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 352/0-2014 - ENCERRAMENTO DO CONTRATO DO PREGÃO 9/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-19.536,46		VI.Total:	-19.536,46
6913/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	5906/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	1.225,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . 5 inserções ao dia, no periodo do dia 29/06 à 05/07/14 - DIVULGAÇÃO DA XVIII FRESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO MUNICIPL DE SOLIDARIEDADE		Un.: SV	Quantidade: 35,0000	VI. Unit.:	35,00		VI.Total:	1.225,00
6914/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	-127,60	-127,60	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1527/4-2014 - ACERTO CONTABIL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-127,60	VI.Total:	-127,60
6915/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	626,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - ACERTO CONTABIL CI 197/2014 - REF AO EMPENHO 934 - SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	156,50		VI.Total:	626,00
6915/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	626,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ACERTO CONTABIL REF CI 197/2014 - C/C 253-2 CEF - SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:		156,50	VI.Total:	626,00
6916/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	-626,00	-626,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 934/1-2014 - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 934 - CI 197/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-626,00	VI.Total:	-626,00
6917/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	-626,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 934/0-2014 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 197/2014 REF AO EMPENHO 934/2014 - SAUDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-626,00		VI.Total:	-626,00
6918/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	5.525,12	0,00	5.525,12	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.525,12		VI.Total:	5.525,12



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 14/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6919/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	1.355,33	0,00	1.355,33	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.355,33		VI.Total:	1.355,33
6920/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	948,37	0,00	948,37	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	948,37		VI.Total:	948,37
6921/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	296,30	0,00	296,30	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	296,30		VI.Total:	296,30
6922/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	50,29	0,00	50,29	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - JURIDICO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50,29		VI.Total:	50,29
6923/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	464,35	0,00	464,35	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	464,35		VI.Total:	464,35
6924/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	599,24	0,00	599,24	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	599,24		VI.Total:	599,24
6925/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	455,74	0,00	455,74	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	455,74		VI.Total:	455,74
6926/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	3.496,97	0,00	3.496,97	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.496,97		VI.Total:	3.496,97
6927/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	631,77	0,00	631,77	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	631,77		VI.Total:	631,77
6928/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	1.775,81	0,00	1.775,81	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.775,81		VI.Total:	1.775,81
6929/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		O	63,90	0,00	63,90	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	63,90		VI.Total:	63,90
6930/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	1.422,48	0,00	1.422,48	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.422,48		VI.Total:	1.422,48
6931/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	56,40	0,00	56,40	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	56,40		VI.Total:	56,40
6932/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	256,05	0,00	256,05	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	256,05		VI.Total:	256,05
6933/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	649,47	0,00	649,47	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	649,47		VI.Total:	649,47



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 15/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6934/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	235,13	0,00	235,13	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	235,13		VI.Total:	235,13
6935/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	250,18	0,00	250,18	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	250,18		VI.Total:	250,18
6936/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	317,48	0,00	317,48	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	317,48		VI.Total:	317,48
6937/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	39,47	0,00	39,47	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	39,47		VI.Total:	39,47
6938/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	179,17	0,00	179,17	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	179,17		VI.Total:	179,17
6939/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	454,45	0,00	454,45	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	454,45		VI.Total:	454,45
6940/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	164,53	0,00	164,53	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	164,53		VI.Total:	164,53
6941/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	175,06	0,00	175,06	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	175,06		VI.Total:	175,06
6942/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	3.487,23	0,00	3.487,23	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.487,23		VI.Total:	3.487,23
6943/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	1.191,94	0,00	1.191,94	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.191,94		VI.Total:	1.191,94
6944/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	1.996,89	0,00	1.996,89	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.996,89		VI.Total:	1.996,89
6945/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	10.079,40	0,00	10.079,40	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.079,40		VI.Total:	10.079,40
6946/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	-127,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1527/0-2014 - Acerto contabil		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-127,60		VI.Total:	-127,60
6947/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	7.687,88	0,00	7.687,88	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.687,88		VI.Total:	7.687,88
6948/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	8.454,73	0,00	8.454,73	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.454,73		VI.Total:	8.454,73
6949/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	299,75	0,00	299,75	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 16/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 361-0 CEF			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	299,75	VI.Total:	299,75
6950/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	648,63	0,00	648,63	0,00	
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	648,63	VI.Total:	648,63
6951/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	1.248,03	0,00	1.248,03	0,00	
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.248,03	VI.Total:	1.248,03
6952/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	25,67	0,00	25,67	0,00	
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	25,67	VI.Total:	25,67
6953/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	365,00	0,00	365,00	0,00	
	Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 361-0 CEF			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	365,00	VI.Total:	365,00
6954/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	209,74	0,00	209,74	0,00	
	Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 361-0 CEF			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	209,74	VI.Total:	209,74
6955/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17,96	0,00	17,96	0,00	
	Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	17,96	VI.Total:	17,96
6956/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	479,05	0,00	479,05	0,00	
	Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	479,05	VI.Total:	479,05
6957/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	873,28	0,00	873,28	0,00	
	Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	873,28	VI.Total:	873,28
6958/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	222,15	0,00	222,15	0,00	
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ESPORTE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	222,15	VI.Total:	222,15
6959/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	919,62	0,00	919,62	0,00	
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	919,62	VI.Total:	919,62
6960/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	522,72	0,00	522,72	0,00	
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 361-0 CEF			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	522,72	VI.Total:	522,72
6961/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	675,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA			Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	75,00	VI.Total:	150,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA					HR	2,0000		75,00	150,00	
	3 - SERVIÇO DE TROCA DA POLIA					HR	2,0000		75,00	150,00	
	4 - SERVIÇO DE TROCA DA MANGUEIRA DE AR					HR	1,0000		75,00	75,00	
	5 - SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR - SERA APLICADO DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 675,00 PARA USO DO FORD F 12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS					HR	2,0000		75,00	150,00	
6962/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	63,24	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		12,0000	VI. Unit.:	5,27	VI.Total:	63,24



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 17/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6963/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	1.215,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.: 0,32			VI.Total: 7,68	7,68
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		CX	9,0000	90,00				810,00
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	11,0000	5,10				56,10
	4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	8,0000	6,40				51,20
	5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	22,0000	5,51				121,22
	6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	8,0000	9,83				78,64
	7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	6,0000	2,24				13,44
	8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EMBAL	9,0000	8,60				77,40
6964/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	751,79	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 1,33			VI.Total: 10,64	10,64
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	8,0000	15,40				123,20
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	12,0000	15,40				184,80
	4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		UN	41,0000	2,10				86,10
	5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	12,0000	27,91				334,92
	6 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	1,0000	12,13				12,13
6965/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	288,93	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		Un.: CX	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 17,40			VI.Total: 104,40	104,40
	2 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - KAZ		PCTE	1,0000	8,85				8,85
	3 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	9,0000	6,75				60,75
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	35,0000	1,05				36,75
	5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		EMBAL	1,0000	3,70				3,70
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	8,0000	5,32				42,56
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	6,0000	5,32				31,92
6966/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	337,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.: 14,20			VI.Total: 127,80	127,80
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	6,0000	6,00				36,00
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	6,0000	6,00				36,00
	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	6,0000	4,20				25,20
	5 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	3,0000	15,91				47,73
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	8,0000	3,54				28,32
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	6,0000	6,00				36,00
6967/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	390,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 10,53			VI.Total: 31,59	31,59
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	3,0000	10,53				31,59



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 18/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6968/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	998,65	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	11,59		VI.Total:	92,72
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	13,0000		35,88			466,44
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	9,0000		3,82			34,38
	4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	8,0000		10,90			87,20
	5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	8,0000		12,97			103,76
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	9,0000		6,87			61,83
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	8,0000		19,04			152,32
6969/000-2014	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	632,03	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	8,32		VI.Total:	24,96
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	8,0000		23,50			188,00
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	12,0000		13,92			167,04
	4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	13,0000		9,03			117,39
	5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		JG	11,0000		12,24			134,64
6970/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	61,82	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 22,0000	VI. Unit.:	2,81		VI.Total:	61,82
6971/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	897,14	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	25,28		VI.Total:	75,84
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	3,0000		6,70			20,10
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	47,0000		1,12			52,64
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	55,0000		1,12			61,60
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	48,0000		1,12			53,76
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP		CX	6,0000		10,44			62,64
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	10,0000		1,20			12,00
	8 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO TRANSPARENTE, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - POLIFIX		CX	4,0000		112,80			451,20
	9 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	16,0000		6,71			107,36
6972/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	120,65	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 19/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 14,20			VI.Total: 56,80	
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000	6,00			12,00	
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000	6,00			12,00	
	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	2,0000	4,20			8,40	
	5 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	1,0000	15,91			15,91	
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	1,0000	3,54			3,54	
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	2,0000	6,00			12,00	
6973/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	138,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 17,40			VI.Total: 34,80	
	2 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	3,0000	6,75			20,25	
	3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	25,0000	1,05			26,25	
	4 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMP A ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		EMBAL	1,0000	3,70			3,70	
	5 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	6,0000	5,32			31,92	
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	4,0000	5,32			21,28	
6974/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	246,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 25,28			VI.Total: 25,28	
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,0000	6,70			6,70	
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	29,0000	1,12			32,48	
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	35,0000	1,12			39,20	
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	36,0000	1,12			40,32	
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP		CX	2,0000	10,44			20,88	
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	1,0000	1,20			1,20	
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	12,0000	6,71			80,52	
6975/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	39,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TED BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.: 2,81			VI.Total: 39,34	
6976/000-2014	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	341,05	0,00	0,00	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	6,0000	23,50			141,00	
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	4,0000	13,92			55,68	
	4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	11,0000	9,03			99,33	
	5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		JG	3,0000	12,24			36,72	
6977/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	634,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 11,59			VI.Total: 69,54	
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES -		CX	11,0000	35,88			394,68	
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,0000	3,82			11,46	



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 20/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000		10,90			10,90
	5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000		12,97			12,97
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	3,0000		6,87			20,61
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	6,0000		19,04			114,24
6978/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	138,39	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	10,53		VI.Total:	10,53
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		13,34			40,02
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES SSP		EMBAL	1,0000		17,26			17,26
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	4,0000		5,57			22,28
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	3,0000		5,57			16,71
6979/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	246,58	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	25,28		VI.Total:	25,28
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,0000		6,70			6,70
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	29,0000		1,12			32,48
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	35,0000		1,12			39,20
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	36,0000		1,12			40,32
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP		CX	2,0000		10,44			20,88
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	1,0000		1,20			1,20
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	12,0000		6,71			80,52
6980/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	39,34	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.:	2,81		VI.Total:	39,34
6981/000-2014	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	341,05	0,00	0,00	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	6,0000		23,50			141,00
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	4,0000		13,92			55,68
	4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	11,0000		9,03			99,33
	5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		JG	3,0000		12,24			36,72
6982/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	634,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	11,59		VI.Total:	69,54
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES -		CX	11,0000		35,88			394,68



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 21/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6983/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	138,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	10,53		Vi. Total:	10,53
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		13,34			40,02
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	1,0000		17,26			17,26
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	4,0000		5,57			22,28
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	3,0000		5,57			16,71
6984/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	120,65	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	14,20		Vi. Total:	56,80
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00
	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	2,0000		4,20			8,40
	5 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	1,0000		15,91			15,91
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	1,0000		3,54			3,54
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	2,0000		6,00			12,00
6985/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	147,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	17,40		Vi. Total:	34,80
	2 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - KAZ		PCTE	1,0000		8,85			8,85
	3 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	3,0000		6,75			20,25
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	25,0000		1,05			26,25
	5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		EMBAL	1,0000		3,70			3,70
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	6,0000		5,32			31,92
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	4,0000		5,32			21,28
6986/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	873,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	Vi. Unit.:	0,32		Vi. Total:	2,56
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		CX	7,0000		90,00			630,00
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	7,0000		5,10			35,70



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 22 / 29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6987/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	47,43	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: EMBAL	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	5,27		VI. Total:	47,43
6988/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	355,59	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	1,33		VI. Total:	7,98
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	6,0000		15,40			92,40
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	4,0000		15,40			61,60
	4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		UN	37,0000		2,10			77,70
	5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	4,0000		27,91			111,64
	6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EMBAL	1,0000		4,27			4,27
6989/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	120,65	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	14,20		VI. Total:	56,80
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00
	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	2,0000		4,20			8,40
	5 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	1,0000		15,91			15,91
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	1,0000		3,54			3,54
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	2,0000		6,00			12,00
6990/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	246,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	25,28		VI. Total:	25,28
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,0000		6,70			6,70
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	29,0000		1,12			32,48
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	35,0000		1,12			39,20
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	36,0000		1,12			40,32
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP		CX	2,0000		10,44			20,88
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	1,0000		1,20			1,20
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	12,0000		6,71			80,52
6991/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	39,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.:	2,81		VI. Total:	39,34
6992/000-2014	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	341,05	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 23/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS				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	6,0000	23,50		141,00
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD				UN	4,0000	13,92		55,68
	4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS				PCTE	11,0000	9,03		99,33
	5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				JG	3,0000	12,24		36,72
6993/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	634,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS				PCTE	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 11,59	VI.Total:	69,54
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES -				CX	11,0000	35,88		394,68
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP				PCTE	3,0000	3,82		11,46
	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST				EMBAL	1,0000	10,90		10,90
	5 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST				EMBAL	1,0000	12,97		12,97
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR				UN	3,0000	6,87		20,61
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				PCTE	6,0000	19,04		114,24
6994/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	138,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR				CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,53	VI.Total:	10,53
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR				CX	1,0000	10,53		10,53
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR				CX	1,0000	10,53		10,53
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR				CX	1,0000	10,53		10,53
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP				EMBAL	3,0000	13,34		40,02
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP				EMBAL	1,0000	17,26		17,26
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR				CX	4,0000	5,57		22,28
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				CX	3,0000	5,57		16,71
6995/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	138,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR				CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,53	VI.Total:	10,53
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR				CX	1,0000	10,53		10,53
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR				CX	1,0000	10,53		10,53
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR				CX	1,0000	10,53		10,53
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP				EMBAL	3,0000	13,34		40,02
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP				EMBAL	1,0000	17,26		17,26
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR				CX	4,0000	5,57		22,28
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				CX	3,0000	5,57		16,71
6996/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	120,65	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ				CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 14,20	VI.Total:	56,80



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 24/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6997/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	134,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		Un.: CX	Quantidade: 2,000	Vi. Unit.:	17,40		Vi. Total:	34,80
	2 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	3,000		6,75			20,25
	3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	25,000		1,05			26,25
	4 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	6,000		5,32			31,92
	5 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	4,000		5,32			21,28
6998/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	246,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		Un.: CX	Quantidade: 1,000	Vi. Unit.:	25,28		Vi. Total:	25,28
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,000		6,70			6,70
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	29,000		1,12			32,48
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	35,000		1,12			39,20
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	36,000		1,12			40,32
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. J. STAMP		CX	2,000		10,44			20,88
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	1,000		1,20			1,20
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	12,000		6,71			80,52
6999/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	39,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 14,000	Vi. Unit.:	2,81		Vi. Total:	39,34
7000/000-2014	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	341,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 1,000	Vi. Unit.:	8,32		Vi. Total:	8,32
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	6,000		23,50			141,00
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	4,000		13,92			55,68
	4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	11,000		9,03			99,33
	5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		JG	3,000		12,24			36,72
7001/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	634,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 6,000	Vi. Unit.:	11,59		Vi. Total:	69,54
	2 - PASTA SUSPENSÃO COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES -		CX	11,000		35,88			394,68
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,000		3,82			11,46
	4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,000		10,90			10,90
	5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES -		EMBAL	1,000		12,97			12,97



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 25/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	ALAPLAST								
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	3,000		6,87			20,61
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	6,000		19,04			114,24
7000/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	120,65	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 4,000	Vi. Unit.:	14,20		Vi. Total:	56,80
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,000		6,00			12,00
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,000		6,00			12,00
	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	2,000		4,20			8,40
	5 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	1,000		15,91			15,91
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	1,000		3,54			3,54
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	2,000		6,00			12,00
7003/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	246,58	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		Un.: CX	Quantidade: 1,000	Vi. Unit.:	25,28		Vi. Total:	25,28
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,000		6,70			6,70
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. FIXPAPER		CX	29,000		1,12			32,48
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	35,000		1,12			39,20
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	36,000		1,12			40,32
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP		CX	2,000		10,44			20,88
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	1,000		1,20			1,20
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	12,000		6,71			80,52
7004/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	39,34	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 14,000	Vi. Unit.:	2,81		Vi. Total:	39,34
7005/000-2014	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	341,05	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 1,000	Vi. Unit.:	8,32		Vi. Total:	8,32
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	6,000		23,50			141,00
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	4,000		13,92			55,68
	4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	11,000		9,03			99,33
	5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		JG	3,000		12,24			36,72
7006/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	634,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 6,000	Vi. Unit.:	11,59		Vi. Total:	69,54
	2 - PASTA SUSPENSÃO COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES -		CX	11,000		35,88			394,68
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,000		3,82			11,46
	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,000		10,90			10,90
	5 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,000		12,97			12,97



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 26/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7007/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	138,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	10,53		VI.Total:	10,53
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		13,34			40,02
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X5X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	1,0000		17,26			17,26
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	4,0000		5,57			22,28
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	3,0000		5,57			16,71
7008/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	120,65	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	14,20		VI.Total:	56,80
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.		CX	2,0000		6,00			12,00
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00
	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	2,0000		4,20			8,40
	5 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	1,0000		15,91			15,91
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	1,0000		3,54			3,54
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	2,0000		6,00			12,00
7009/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	147,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	17,40		VI.Total:	34,80
	2 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - KAZ		PCTE	1,0000		8,85			8,85
	3 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	3,0000		6,75			20,25
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	25,0000		1,05			26,25
	5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		EMBAL	1,0000		3,70			3,70
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	6,0000		5,32			31,92
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	4,0000		5,32			21,28
7010/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	246,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	25,28		VI.Total:	25,28
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,0000		6,70			6,70
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	29,0000		1,12			32,48
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	35,0000		1,12			39,20
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	36,0000		1,12			40,32
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP		CX	2,0000		10,44			20,88



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 27 / 29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT				CX	1,20			1,20
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				PCTE	12,000	6,71		80,52
7011/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	39,34	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.:	2,81		VI.Total:	39,34
7012/000-2014	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	341,05	0,00	0,00	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 FUIROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	6,0000		23,50			141,00
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	4,0000		13,92			55,68
	4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	11,0000		9,03			99,33
	5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		JG	3,0000		12,24			36,72
7013/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	634,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	11,59		VI.Total:	69,54
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES -		CX	11,0000		35,88			394,68
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,0000		3,82			11,46
	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000		10,90			10,90
	5 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000		12,97			12,97
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	3,0000		6,87			20,61
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	6,0000		19,04			114,24
7014/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	138,39	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	10,53		VI.Total:	10,53
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		13,34			40,02
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	1,0000		17,26			17,26
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	4,0000		5,57			22,28
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	3,0000		5,57			16,71
7015/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	240/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 111/0-2014 - ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 111/000 DE 03/01/2014 - Motivo: NECESSIDADE DE DOTAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-50.000,00		VI.Total:	-50.000,00
7016/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	4.138,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE MESA PVA - 48 HORAS - UNIDADE		Un.: DIÁRI	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.:	14,66		VI.Total:	1.319,40
	2 - LOCAÇÃO DE CADEIRAS PVA - 48 HORAS - UNIDADE - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		DIÁRI	360,0000		7,83			2.818,80



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 28/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7017/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	19.765,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18)		Un.: SV	Quantidade: 180,0000	VI. Unit.: 79,78			VI.Total: 14.360,40	
	2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18). - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		SV	48,0000	112,61			5.405,28	
7018/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	1.108,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.: DIÁRI	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.: 46,20			VI.Total: 1.108,80	
7019/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	6.966,94	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.: DIÁRI	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 2.322,31			VI.Total: 6.966,94	
7020/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	4.858,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.: DIÁRI	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 1.619,35			VI.Total: 4.858,06	
7021/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	82/2013 Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	1.513,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - Marca: TESTLINE - 2º Termo Aditivo de 8,09090909% a Ata de R.P. do PP 040-13 - a ser pago através da C/C 26.178-5 B.B - recurso estadual - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 8.900,0000	VI. Unit.: 0,17			VI.Total: 1.513,00	
7022/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	531,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho M.		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 33,08			VI.Total: 264,64	
	2 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho G.		UN	4,0000	33,24			132,96	
	3 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho GG		UN	2,0000	33,38			66,76	
	4 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho EGG - 4º TERMO ADITIVO DE 3,50042418206 % A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	2,0000	33,54			67,08	
7023/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	5.900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - HALTER - 1KG - ISP		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 17,00			VI.Total: 1.700,00	
	2 - HALTER - 2KG - ISP		UN	100,0000	25,00			2.500,00	
	3 - HALTER - 3KG - ISP - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE 4,41741515694% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624028-1 C.E.F. - PORTARIA Nº 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	50,0000	34,00			1.700,00	
7024/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	168,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MULETA AXILAR COM REGULAGEM DE ALUMÍNIO - PAR - INDAIA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO DE 4,41741515694 A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624077-0 C.E.F. - PROPOSTA MS 456858720001120-01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 84,00			VI.Total: 168,00	
7025/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	271,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA DE RODA - DOBRAVEL (52.08) - JAGUARIBE - 3º TERMO ADITIVO DE 0,52809010659% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624077-0 C.E.F. - EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 456858720001120-01		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 271,00			VI.Total: 271,00	
7026/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	8.330,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24 - 1º TERMO ADITIVO DE 0,9515131514995128% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 17,0000	VI. Unit.: 490,00			VI.Total: 8.330,00	
7027/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	678,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FORNO MICROONDAS - MICROONDAS DAKO 8 LITROS K18S - 1º TERMO ADITIVO DE 0,2723000923731877% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 339,00			VI.Total: 678,00	



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 26/06/2014 ATÉ 26/06/2014

Página: 29/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE EDUCAÇÃO									
7028/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	1.970,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 120 LITROS - NARDIN - C120 - 2º TERMO ADITIVO DE 0,6558599% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.970,00		VI.Total:	1.970,00

REGISTRO, 1 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