



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

Data de Lançamento: 28/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/057-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	326,24
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	326,24		<b>VI.Total:</b>	326,24
99/006-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	403/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	20.084,65	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 15/A/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20.084,65		<b>VI.Total:</b>	20.084,65
104/017-2014	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	0,00	0,00	67,56
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI.Total:</b>	67,56
113/033-2014	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	0,00	2.025,32	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.025,32		<b>VI.Total:</b>	2.025,32
122/009-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	123/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	22.461,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 017/B/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	22.461,26		<b>VI.Total:</b>	22.461,26
123/008-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	130/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	13.655,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	13.655,41		<b>VI.Total:</b>	13.655,41
124/007-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	131/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	113.568,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	113.568,00		<b>VI.Total:</b>	113.568,00
126/008-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	133/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	90.788,48	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	90.788,48		<b>VI.Total:</b>	90.788,48
127/010-2014	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	350,00
<b>Item:</b>	1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	350,00		<b>VI.Total:</b>	350,00
127/011-2014	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	4.550,00
<b>Item:</b>	1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.550,00		<b>VI.Total:</b>	4.550,00
147/007-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	6.350,00
<b>Item:</b>	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	463,22		<b>VI.Total:</b>	463,22
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		SV	1,0000	337,77			337,77	
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ		SV	1,0000	4.149,70			4.149,70	
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES		SV	1,0000	1.158,05			1.158,05	
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO - Referente a 11ª Medição		SV	1,0000	241,26			241,26	
150/008-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	129/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	5.000,00	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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 2/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - AGOSTO/2014										
308/007-2014	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	0,00	0,00	254,90
<b>Item:</b> 1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA										
362/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	0,00	0,00	244,50
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
363/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	312,24
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07/14 A 31/07/14										
431/011-2014	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO										
431/012-2014	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO										
1102/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	12/2013	Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.814,00
<b>Item:</b> 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03 2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03 3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03 4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO										
1102/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	12/2013	Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.807,00
<b>Item:</b> 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03 2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03 3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03 4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO										
1194/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	287,35
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA O ANO DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO										
1260/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	2.855,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH 2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN 3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO 4 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP 5 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBS 6 - LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PARA ATENDIMENTO AOS VEICULOS DA SME - REGISTRO DE PREÇOS PARA LAVAGENS COMPLETAS P/OS VEICULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REF. AO PERÍODO DE JANEIRA A MAIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO										
1550/006-2014	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	61.989,93



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 3/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	61.989,93	<b>VI.Total:</b>	61.989,93
1996/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	414,00	
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,90	<b>VI.Total:</b>	414,00
2033/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	21.962,00	
<b>Item:</b>	1 - BARRAS PARARELAS - ISP/ARKTUS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.179,00	<b>VI.Total:</b>	2.358,00
	2 - EQUIPAMENTO SEQUENCIAL PARA DRENAGEM LINFATICA - MEMBROS INFERIORES - DOCTOR LIFE		UN			1,0000		6.430,00	6.430,00	
	3 - EQUIPAMENTO SEQUENCIAL PARA DRENAGEM LINFATICA - MEMBROS SUPERIORES - DOCTOR LIFE		UN			2,0000		6.440,00	12.880,00	
	4 - NEBULIZADOR - NS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		UN			2,0000		147,00	294,00	
2594/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUcoes LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	386,80	
<b>Item:</b>	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR-PELÉ - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS-ESPORTES		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,67	<b>VI.Total:</b>	386,80
3172/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	2364/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	12.050.163/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	430,07	
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS - SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07/14 A 31/07/14		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,0700	<b>VI. Unit.:</b>	6.240,00	<b>VI.Total:</b>	430,07
3364/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2605/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	198,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	99,00	<b>VI.Total:</b>	99,00
	2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERIODO DE 10 MESES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		SV			1,0000		99,00	99,00	
3574/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	742,50	
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Nicea Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		550,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,65	<b>VI.Total:</b>	357,50
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Francisco Manoel; Neceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - - KRILL - LOTE 02 - PARA ATENDER EMEI NOSSO NINHO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		UN			550,0000		0,70	385,00	
3574/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	553,50	
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		410,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,65	<b>VI.Total:</b>	266,50





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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 5/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3581/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	3.250,80
<p><b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Alberto Bertelli; Ana pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis - KRILL</p>									
			UN	Quantidade:	2.408,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	1.565,20
<p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis- KRILL - LOTE 04 - PARA ATENDER CRECHES: ESTRELINHA AZUL/TRENZINHO ALEGRE/VILA RIBEIROPOLIS - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			UN	Quantidade:	2.408,0000	VI. Unit.:	0,70	VI.Total:	1.685,60
3581/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	3.250,80
<p><b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Alberto Bertelli; Ana pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis - KRILL</p>									
			UN	Quantidade:	2.408,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	1.565,20
<p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis- KRILL - LOTE 04 - PARA ATENDER CRECHES: ESTRELINHA AZUL/TRENZINHO ALEGRE/VILA RIBEIROPOLIS - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			UN	Quantidade:	2.408,0000	VI. Unit.:	0,70	VI.Total:	1.685,60
3805/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	2.181,14
<p><b>Item:</b> 1 - EXTRATOR DE GRAMPOS MARCA: CARBRINK</p>									
			UN	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.:	0,32	VI.Total:	8,00
<p>2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL MARCA: JAPAN STAMP</p>									
			UN	Quantidade:	9,0000	VI. Unit.:	1,33	VI.Total:	11,97
<p>3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA MARCA: JAPAN STAMP</p>									
			UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	1,33	VI.Total:	5,32
<p>4 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA MARCA: JAPAN STAMP</p>									
			UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	1,33	VI.Total:	7,98
<p>5 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES MARCA: ALOFORM</p>									
			CX	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	44,80	VI.Total:	44,80
<p>6 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES MARCA: CARIMBRAS</p>									
			CX	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	15,40	VI.Total:	61,60
<p>7 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES MARCA: CARIMBRAS</p>									
			CX	Quantidade:	9,0000	VI. Unit.:	15,40	VI.Total:	138,60
<p>8 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. MARCA: JOCAR</p>									
			UN	Quantidade:	26,0000	VI. Unit.:	5,10	VI.Total:	132,60
<p>9 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME MARCA: WALEU</p>									
			UN	Quantidade:	27,0000	VI. Unit.:	6,40	VI.Total:	172,80
<p>10 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS MARCA: SAO DOMINGOS</p>									
			UN	Quantidade:	27,0000	VI. Unit.:	5,51	VI.Total:	148,77



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 6/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	11 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS MARCA: SAO DOMINGOS		UN	27,0000		9,83			265,41
	12 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M <sup>2</sup> MARCA: PANAMERICANA		UN	73,0000		2,10			153,30
	13 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES MARCA: SCRITY		CX	24,0000		27,91			669,84
	14 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS MARCA: THIN TAPE		EMBAL	21,0000		8,60			180,60
	15 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES MARCA: ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB ESTADUAL) C/C 26179-3 BB		EMBAL	105,0000		1,71			179,55
3883/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	216,66
<b>Item:</b>	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,33		<b>Vi. Total:</b>	9,31
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		UN	2,0000		1,33			2,66
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP		UN	3,0000		1,33			3,99
	4 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - ALOFORM		CX	1,0000		44,80			44,80
	5 - PRANCHETA PORTATIL, TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	11,0000		6,40			70,40
	6 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DO CAPS - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		EMBAL	50,0000		1,71			85,50
3920/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	63.224,32
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - REF. PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 - PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - TAS Nº 286 QUE FOI ASSINADO ENTRE O MIN. DA SAÚDE E A SEC. MUN. DE SAÚDE DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM O PLANO DE TRAB. AUD. Nº 12826/DENASUS/GEP/MS - SIPAR PROC. 25004.010654/2013-65 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA TIPO VAN, COM NO MINIMO 12 LUGARES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES		Un.: KM	<b>Quantidade:</b> 24.697,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,56		<b>Vi. Total:</b>	63.224,32
4507/003-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3523/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	169,90
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade mínima 1MB - PARA A CASA LAR - FUNDO MUNICIPAL DA DIR. DA CRIANÇA E ADOLES		Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	169,90		<b>Vi. Total:</b>	169,90
4591/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	5.398,60
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: LT	<b>Quantidade:</b> 1.877,1200	<b>Vi. Unit.:</b>	2,88		<b>Vi. Total:</b>	5.398,60
4734/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	5.929,75
<b>Item:</b>	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR		Un.: KG	<b>Quantidade:</b> 350,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5,69		<b>Vi. Total:</b>	1.991,50
	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes fúccidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de		KG	445,0000		8,85			3.938,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 7/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- MARFRIG - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO									
4734/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	88,50
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- MARFRIG - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO									
Un.: KG      Quantidade: 10,0000      VI. Unit.: 8,85      VI.Total: 88,50									
4741/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	4.874,10
<b>Item:</b> 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR									
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
Un.: KG      Quantidade: 390,0000      VI. Unit.: 5,69      VI.Total: 2.219,10									
Un.: KG      Quantidade: 300,0000      VI. Unit.: 8,85      VI.Total: 2.655,00									
4742/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	2.642,50
<b>Item:</b> 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.									
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento.									
Un.: KG      Quantidade: 200,0000      VI. Unit.: 5,69      VI.Total: 1.138,00									
Un.: KG      Quantidade: 170,0000      VI. Unit.: 8,85      VI.Total: 1.504,50									







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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 10/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP - PARA ATENDER AS E.E. ENS. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO								
4790/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013 Pregão Presencial	RODOESTE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS VIÁRIOS LTDA - ME	08.466.204/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	4.650,00
<b>Item:</b>	1 - POSTE PP GALVANIZADO A FOGO 2,5 X 3,5 COM TAMPA - RODOESTE - A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE SERVIÇOS D/SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRANSITO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	93,00		<b>VI. Total:</b>	4.650,00
4856/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	322,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJOAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/14 PARA O CRAM, JUNTA MILITAR E CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b>	46,00		<b>VI. Total:</b>	322,00
5096/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	353,46
<b>Item:</b>	1 - CHAVE DE SETA - CONTITEC - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL, PLACAS DBA 9401, SERÁ APLICADO DESCTO DE 66% SOBRE O ITEM - PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	353,46		<b>VI. Total:</b>	353,46
5139/011-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	78,00	78,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS: DIA 21/07/2014 5 TARIFAS DE 7,80 CADA QUE TOTALIZA R\$ 39,00 E 31/07/2014 5 TARIFAS DE 7,80 QUE TOTALIZA R\$ 39,00 - NA AGENCIA 0492-8 - C/C 26179-3 BB COM RECURSO ESTADUAL DO CONVENIO PROGRAMA QUALIS MAIS - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,00		<b>VI. Total:</b>	78,00
5139/012-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	54,60	54,60
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS: DIA 11/08/2014 4 TARIFAS DE 7,80 CADA QUE TOTALIZA R\$ 31,20 E 12/08/2014 5 VALOR DE 7,80, 20/08/2014 2 TARIFAS DE 7,80 QUE TOTALIZA R\$ 15,60 - NA AGENCIA 0492-8 - C/C 26179-3 BB COM RECURSO ESTADUAL DO CONVENIO PROGRAMA QUALIS MAIS - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	54,60		<b>VI. Total:</b>	54,60
5139/013-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	15,60	15,60
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS: DIA 17/06/2014 VALOR DE 7,80 E 27/06/2014 2 TARIFAS DE 7,80 QUE TOTALIZA R\$ 15,60 - NA AGENCIA 0492-8 - C/C 26179-3 BB COM RECURSO ESTADUAL DO CONVENIO PROGRAMA QUALIS MAIS - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,60		<b>VI. Total:</b>	15,60
5217/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4519/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0009-04	J	0,00	0,00	0,00	829,39
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE OLEO Nº 21900397		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39,42		<b>VI. Total:</b>	39,42
	2 - ELEMENTO Nº 219001057		UN	1,0000		44,75		44,75	
	3 - ELEMENTO Nº 219001058		UN	1,0000		73,15		73,15	
	4 - FILTRO Nº 219001068		UN	1,0000		17,69		17,69	
	5 - FILTRO RACOR Nº 7218002539		UN	1,0000		49,53		49,53	
	6 - ELEMENTO Nº 218004409 - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AATD005349 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000		604,85		604,85	
5260/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4621/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0009-04	J	0,00	0,00	0,00	263,60
<b>Item:</b>	1 - OLEO DE MOTOR - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AAAD0005361 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13,18		<b>VI. Total:</b>	263,60
5264/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4518/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0009-04	J	0,00	0,00	0,00	1.425,02
<b>Item:</b>	1 - PINO EIXO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	105,43		<b>VI. Total:</b>	105,43
	2 - CABO TRAVA LANÇA		CJ	2,0000		245,10		490,20	
	3 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000		39,42		39,42	
	4 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001057		UN	1,0000		44,75		44,75	
	5 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001058		UN	1,0000		73,15		73,15	
	6 - FILTRO Nº 219001068		UN	1,0000		17,69		17,69	
	7 - FILTRO RACOR Nº 7218002539		UN	1,0000		49,53		49,53	
	8 - ELEMENTO Nº 218004409 - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CHASSIS 9AD406AAAD0005361 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000		604,85		604,85	
5702/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	1.160,00





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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 12/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
5986/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	298,64
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE USO DO CREAS (1/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 111,7000	<b>VI. Unit.:</b>	2,67		<b>VI.Total:</b>	298,64
5987/001-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	546,67
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLES		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 204,4700	<b>VI. Unit.:</b>	2,67		<b>VI.Total:</b>	546,67
6002/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.478,45
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL / GABINETE MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 927,0100	<b>VI. Unit.:</b>	2,67		<b>VI.Total:</b>	2.478,45
6111/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	137,16
<b>Item:</b>	1 - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA, COR FUME - WALEU - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	22,86		<b>VI.Total:</b>	137,16
6123/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	108,77
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA -REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 40,6800	<b>VI. Unit.:</b>	2,67		<b>VI.Total:</b>	108,77
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	0,00	0,00	303,32
<b>Item:</b>	1 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,34		<b>VI.Total:</b>	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 PLASTICO 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
6257/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>Item:</b>	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER O PROGRAMA MEIS EDUC. C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,00		<b>VI.Total:</b>	50,00
6258/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	230,00
<b>Item:</b>	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 46,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,00		<b>VI.Total:</b>	230,00
6259/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Item:</b>	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,00		<b>VI.Total:</b>	250,00
6310/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.802,79
<b>Item:</b>	1 - MANGUEIRA DO EIXO. COMPLETA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	225,18		<b>VI.Total:</b>	225,18
	2 - KIT DE VEDADOR. DA MANGUEIRA DE EIXO		PÇ	1,0000		128,40			128,40
	3 - FEIXE DE MOLA		PÇ	2,0000		88,68			177,35
	4 - JOGO DE PINO. DO EMBUCHAMENTO HORIZONTAL		PÇ	1,0000		50,44			50,44
	5 - BARRA DE DIREÇÃO. LADO ESQUERDO		PÇ	1,0000		134,51			134,51
	6 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRO		PÇ	4,0000		19,61			78,46
	7 - JOGO DE PASTILHA		PÇ	1,0000		159,27			159,27
	8 - AMORTECEDORES . DIANTEIROS		PÇ	2,0000		112,48			224,95
	9 - CAIXA DE DIREÇÃO - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 66% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.802,79 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI CPV 1804 DE USO DO VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL		PÇ	1,0000		624,23			624,23



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 13/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6311/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	555,67
<b>Item:</b>	1 - JOGO DE PINO. CENTRAL		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 36,95			<b>VI. Total:</b> 36,95	
	2 - TERMINAL DE DIREÇÃO		PÇ	2,0000	41,99			83,99	
	3 - DISCO DE FREIO		PÇ	2,0000	50,71			101,42	
	4 - AMORTECEDOR. TRASEIRO		PÇ	2,0000	51,30			102,61	
	5 - CABO DE FREIO. DE MÃO		PÇ	2,0000	26,62			53,24	
	6 - CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO		PÇ	2,0000	24,23			48,46	
	7 - TAMBOR DE FREIO		PÇ	2,0000	58,64			117,29	
	8 - JOGO DE LONAS - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 66% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 555,67 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI CPV 1804 DE USO DO VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL		PÇ	1,0000	11,72			11,72	
6444/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	50,52
<b>Item:</b>	1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16,84			<b>VI. Total:</b> 50,52	
6481/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	5455/2014 Dispensa	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	564,67
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 564,67			<b>VI. Total:</b> 564,67	
6514/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5533/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	346,00
<b>Item:</b>	1 - ENXADA 30CM - SEM CABO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,00			<b>VI. Total:</b> 84,00	
	2 - PÁ DE BICO 45CM - SEM CABO		UN	6,0000	23,00			138,00	
	3 - PICARETA AVIÃO - SEM CABO		UN	1,0000	20,00			20,00	
	4 - PICARETA CHIBANCA - SEM CABO		UN	1,0000	20,00			20,00	
	5 - ENXADÃO LARGO - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		UN	6,0000	14,00			84,00	
6515/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	5525/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>Item:</b>	1 - MACACO HIDRAULICO GARRAFA - 2 TONELADAS - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,00			<b>VI. Total:</b> 90,00	
6516/000-2014	09.00.20.601.4.4.90.52.01	5525/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	130,00
<b>Item:</b>	1 - PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA - 20 LITROS - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 130,00			<b>VI. Total:</b> 130,00	
6517/000-2014	09.00.20.601.4.4.90.52.01	5525/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	765,00
<b>Item:</b>	1 - MORSAS DE BANCADA N°4		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 115,00			<b>VI. Total:</b> 115,00	
	2 - MOTO ESMERIL POTENCIA DE 360WATTS - 110VOLTS		UN	1,0000	110,00			110,00	
	3 - COMPRESSOR DE AR - 2HP - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		UN	1,0000	540,00			540,00	
6528/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	8.082,00
<b>Item:</b>	1 - MULETA AXILAR COM REGULAGEM DE ALUMINIO - PAR - INDAIA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 84,00			<b>VI. Total:</b> 252,00	
	2 - BANCO DE WELLS - SANNY		UN	1,0000	1.400,00			1.400,00	
	3 - EQUIPAMENTO SEQUENCIAL PARA DRENAGEM LINFÁTICA - MEMBROS INFERIORES - DOCTOR LIFE - PARA USO DA FISIOTERAPIA. C/C 624077-0 C.E.F. PROPOSTA - 456858720001120-01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,0000	6.430,00			6.430,00	
6529/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Item:</b>	1 - ANDADOR DE ALUMINIO - DOBRAVEL - JAGUARIBE - PARA USO DA FISIOTERAPIA. C/C 624077-0 C.E.F.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 125,00			<b>VI. Total:</b> 750,00	



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 14/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PROPOSTA - 456858720001120-01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
6542/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	5270/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". coloridos, impressão em DWG, em metros lineares - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 294,1200	<b>VI. Unit.:</b> 6,80	<b>VI. Total:</b> 2.000,00			
6565/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	873,06
<b>Item:</b>	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,32	<b>VI. Total:</b> 2,56			
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		CX	7,0000	90,00	630,00			
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	7,0000	5,10	35,70			
	4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	6,0000	6,40	38,40			
	5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	14,0000	5,51	77,14			
	6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	6,0000	9,83	58,98			
	7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	2,0000	2,24	4,48			
	8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EMBAL	3,0000	8,60	25,80			
6567/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	355,59
<b>Item:</b>	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,33	<b>VI. Total:</b> 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 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EMBAL	1,0000	4,27	4,27			
6569/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	363,45
<b>Item:</b>	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,33	<b>VI. Total:</b> 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 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	1,0000	12,13	12,13			
6571/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	783,06
<b>Item:</b>	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,32	<b>VI. Total:</b> 2,56			
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		CX	6,0000	90,00	540,00			
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	7,0000	5,10	35,70			
	4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	6,0000	6,40	38,40			
	5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	14,0000	5,51	77,14			
	6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	6,0000	9,83	58,98			
	7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	2,0000	2,24	4,48			
	8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EMBAL	3,0000	8,60	25,80			
6581/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	783,06



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 15/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b>	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,32	<b>VI.Total:</b>	2,56
		2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE	CX		6,0000		90,00		540,00
		3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR	UN		7,0000		5,10		35,70
		4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU	UN		6,0000		6,40		38,40
		5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS	UN		14,0000		5,51		77,14
		6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS	UN		6,0000		9,83		58,98
		7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP	UN		2,0000		2,24		4,48
		8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EMBAL		3,0000		8,60		25,80
6582/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	355,59
	<b>Item:</b>	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,33	<b>VI.Total:</b>	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 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EMBAL		1,0000		4,27		4,27
6584/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	363,45
	<b>Item:</b>	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,33	<b>VI.Total:</b>	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 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CX		1,0000		12,13		12,13
6585/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	783,06
	<b>Item:</b>	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,32	<b>VI.Total:</b>	2,56
		2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - OFFICE	CX		6,0000		90,00		540,00
		3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR	UN		7,0000		5,10		35,70
		4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU	UN		6,0000		6,40		38,40
		5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS	UN		14,0000		5,51		77,14
		6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS	UN		6,0000		9,83		58,98
		7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP	UN		2,0000		2,24		4,48
		8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EMBAL		3,0000		8,60		25,80
6902/001-2014	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	0,00	0,00	0,00	320,00
	<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 2 MAQUINAS DE XEROX - PROGRAMA VIVA LEITE E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - REFERENTE AO MES DE JULHO/14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	160,00	<b>VI.Total:</b>	320,00
6903/001-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5807/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	160,00
	<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO DE 1 MAQUINA DE XEROX - CONSELHO TUTELAR - POR 3 MESES - REFERENTE AO MES DE JULHO/14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	160,00	<b>VI.Total:</b>	160,00



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 16/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6904/001-2014	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	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>Item:</b> 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. - REF. AO MES DE JULHO/14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	160,00		<b>VI.Total:</b>	480,00
6963/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.215,68
<b>Item:</b> 1 - EXTRATOR DE GRAMOS - CARBRINK 2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE 3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR 4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU 5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS 6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS 7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP 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									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,32		<b>VI.Total:</b>	7,68
			CX	9,0000		90,00			810,00
			UN	11,0000		5,10			56,10
			UN	8,0000		6,40			51,20
			UN	22,0000		5,51			121,22
			UN	8,0000		9,83			78,64
			UN	6,0000		2,24			13,44
			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	0,00	0,00	0,00	751,79
<b>Item:</b> 1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP 2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS 3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS 4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA 5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY 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									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,33		<b>VI.Total:</b>	10,64
			CX	8,0000		15,40			123,20
			CX	12,0000		15,40			184,80
			UN	41,0000		2,10			86,10
			CX	12,0000		27,91			334,92
			CX	1,0000		12,13			12,13
6968/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	998,65
<b>Item:</b> 1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS 2 - PASTA SUSPENSÃO COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES 3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP 4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST 5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST 6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR 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									
			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	11,59		<b>VI.Total:</b>	92,72
			CX	13,0000		35,88			466,44
			PCTE	9,0000		3,82			34,38
			EMBAL	8,0000		10,90			87,20
			EMBAL	8,0000		12,97			103,76
			UN	9,0000		6,87			61,83
			PCTE	8,0000		19,04			152,32
6970/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	61,82
<b>Item:</b> 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									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 22,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,81		<b>VI.Total:</b>	61,82
6975/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	39,34
<b>Item:</b> 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									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 14,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,81		<b>VI.Total:</b>	39,34
6990/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	246,58
<b>Item:</b> 1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA 2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ 3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER									
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	25,28		<b>VI.Total:</b>	25,28
			CX	1,0000		6,70			6,70
			CX	29,0000		1,12			32,48



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 17/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6991/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	39,34
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 14,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,81			<b>VI.Total:</b> 39,34	
6993/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	634,40
<b>Item:</b>	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,59			<b>VI.Total:</b> 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 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 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	6,0000	19,04			114,24	
7003/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	246,58
<b>Item:</b>	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 25,28			<b>VI.Total:</b> 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 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	12,0000	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	0,00	0,00	0,00	39,34
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 14,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,81			<b>VI.Total:</b> 39,34	
7006/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	634,40
<b>Item:</b>	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,59			<b>VI.Total:</b> 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 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 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL		PCTE	6,0000	19,04			114,24	



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 18/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE SAÚDE									
7010/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	246,58
<b>Item:</b>	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 25,28			<b>VI.Total:</b> 25,28	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 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	12,0000	6,71				80,52
7013/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	634,40
<b>Item:</b>	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,59			<b>VI.Total:</b> 69,54	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
7024/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	168,00
<b>Item:</b>	1 - MULETA AXILAR COM REGULAGEM DE ALUMINIO - 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 - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 84,00			<b>VI.Total:</b> 168,00	168,00
7083/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	7768/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.696,66
<b>Item:</b>	1 - ADRENALINA (EPINEFRINA) - 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - Marca: HIPOLABOR		<b>Un.:</b> AMP	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,68			<b>VI.Total:</b> 168,00	168,00
	2 - CLORETO DE SÓDIO 20% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10ML - Marca: SAMTEC		AMP	200,0000	0,18				36,40
	3 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - Marca: BIOSINTETICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		COMP	4.000,0000	0,37				1.496,00
7086/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	7.681,33
<b>Item:</b>	1 - HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - 5% DE IRIDÓIDES TOTAIS CALCULADOS COMO HARPAGOSÍDEOS. CADA COMP. CONTEM 10MG DE IRIDÓIDES TOTAIS COMO HARPAGOSÍDEOS - CAPSULA OU COMPRIMIDO COM 200MG - CAIXA - GARRA DO DIABO C/45 - HERBARIUM		<b>Un.:</b> CAP/C	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,45			<b>VI.Total:</b> 222,50	222,50
	2 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 75MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 75MG C/30 HERBARIUM		CAP	6.000,0000	0,93				5.580,00
	3 - MIKANIA GLOMERATA - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 100 A 120ML - XAROPE DE GUACO 120ML - HERBARIUM		FR	800,0000	2,11				1.688,00
	4 - RHAMNUS PURSHIANA - O EXTRATO ESTÁ PADRONIZADO EM, NO MÍNIMO 16% DE CASCAROSÍDEO A - CAPSULAS COM 75MG A 500MG - CAIXA COM 45-50 CAPSULAS - CASCARA SAGRADA C/45 - HERBARIUM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CAP	600,0000	0,33				198,00



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 19/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7088/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.160,00
<b>Item:</b>	1 - DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 25MG + 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - TAKEDA PHARMA LTDA. (NYCOMED) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,16			<b>VI. Total:</b> 2.160,00	
7095/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.015,86
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 845,4400	<b>VI. Unit.:</b> 2,38			<b>VI. Total:</b> 2.015,86	
7096/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.084,48
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 405,6300	<b>VI. Unit.:</b> 2,67			<b>VI. Total:</b> 1.084,48	
7151/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.260,00
<b>Item:</b>	1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 280 lts. - CONSUL - PARA USO DO P.S.F. ALAY CORRÊA - C/C 624075-3 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 456858720001120-02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.260,00			<b>VI. Total:</b> 1.260,00	
7168/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	95,20
<b>Item:</b>	1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - A SER USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,04			<b>VI. Total:</b> 95,20	
7195/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	720,00
<b>Item:</b>	1 - JOGO DE DENTE TRASEIRO CONTENDO 02 DENTES LATERAIS, 03 DENTES CENTRAIS E 10 PARAFUSOS COM PORCA - PARA USO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 902/3 - PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 68,5% TOTALIZANDO A QUANTIA DE R\$ 720,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO		<b>Un.:</b> JG	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 360,00			<b>VI. Total:</b> 720,00	
7196/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	5.049,50
<b>Item:</b>	1 - JOGO DE LAMINAS 2 - PARAFUSO DA LAMINA 3 - PORCA SEXTAVADA - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SERA APLICADO O DESCONTO DE 68,5% TOTALIZANDO A QUANTIA DE R\$ 5.049,50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> PÇ UN UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000 130,0000 130,0000	<b>VI. Unit.:</b> 954,00 1,65 0,50			<b>VI. Total:</b> 4.770,01 214,48 65,00	
7198/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.180,39
<b>Item:</b>	1 - JOGO DE DENTE TRASEIRO CONTENDO 02 DENTES LATERAIS, 03 DENTES CENTRAIS E 10 PARAFUSOS COM PORCA - PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA - PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SERA APLICADO O DESCONTO DE 68,5% TOTALIZANDO A QUANTIA DE R\$ 1.180,39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> JG	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 295,10			<b>VI. Total:</b> 1.180,39	
7239/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6007/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	144,60
<b>Item:</b>	1 - VARÃO PARA CORTINA DE FERRO - 2,00MT 2 - VARÃO PARA CORTINA DE FERRO - 2,50MT - PARA USO NO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.284-7 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,50 18,90			<b>VI. Total:</b> 69,00 75,60	
7256/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	873,06
<b>Item:</b>	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CALBRINK 2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE 3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR 4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU 5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS 6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS 7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP		<b>Un.:</b> UN CX UN UN UN UN UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000 7,0000 7,0000 6,0000 14,0000 6,0000 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,32 90,00 5,10 6,40 5,51 9,83 2,24			<b>VI. Total:</b> 2,56 630,00 35,70 38,40 77,14 58,98 4,48	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 20/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EMBAL	3,0000		8,60			25,80
7257/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	355,59
	<b>Item:</b> 1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,33			<b>VI.Total:</b> 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 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EMBAL	1,0000	4,27			4,27	
7258/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	634,40
	<b>Item:</b> 1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,59			<b>VI.Total:</b> 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 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	6,0000	19,04			114,24	
7259/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	246,58
	<b>Item:</b> 1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 25,28			<b>VI.Total:</b> 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 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	12,0000	6,71			80,52	
7261/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	341,05
	<b>Item:</b> 1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,32			<b>VI.Total:</b> 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 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		JG	3,0000	12,24			36,72	
7262/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	39,34
	<b>Item:</b> 1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TED BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 14,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,81			<b>VI.Total:</b> 39,34	
7264/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	974,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 21 / 40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 408,7900	<b>VI. Unit.:</b>	2,38		<b>VI.Total:</b> 974,72	
7318/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.622,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 62,0000	<b>VI. Unit.:</b> 46,00			<b>VI.Total:</b> 2.852,00	
	2 - BOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL		UN	10,0000	180,00			1.800,00	
	3 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL		UN	20,0000	51,00			1.020,00	
	4 - BOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS EMEFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	5,0000	190,00			950,00	
7321/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	919,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 46,00			<b>VI.Total:</b> 460,00	
	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	9,0000	51,00			459,00	
7322/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	194,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 46,00			<b>VI.Total:</b> 92,00	
	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER O EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	2,0000	51,00			102,00	
7347/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.536,19
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 868,9800	<b>VI. Unit.:</b> 2,67			<b>VI.Total:</b> 2.323,31	
	2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		LT	93,7800	2,27			212,88	
7350/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	38,20
<b>Item:</b>	1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,82			<b>VI.Total:</b> 38,20	
7351/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	72,00
<b>Item:</b>	1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,40			<b>VI.Total:</b> 46,20	
	2 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		EMBAL	3,0000	8,60			25,80	
7377/001-2014	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	0,00	0,00	70,00
<b>Item:</b>	1 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - LEO E LEO - Termo Aditivo de 0,019591637% a ata de r.p. a ser pago através da MS-PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,00			<b>VI.Total:</b> 70,00	
7381/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	7.769,24
<b>Item:</b>	1 - FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA NA DILUIÇÃO 1,0 A 1,3 CAL/ML - LATA DE 400 A 1000G., COM PREDOMINÂNCIA DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO (CASEINATO DE CÁLCIO), COM FIBRAS, MÍNIMO DE 15G POR LITRO. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - ENSURE PÓ - LATA 400 G - ABBOTT		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 75,6000	<b>VI. Unit.:</b> 53,50			<b>VI.Total:</b> 4.044,60	
	2 - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. - LATA DE 400G A 1000G.. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ, ACRESCIDA DE FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - PEDIASURE - LATA 400G - BAUNILHA - ABBOTT		KG	8,0000	90,58			724,64	
	3 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML), HIPERPROTEICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS. - EMBALAGEM DE 200ML.. COM FIBRAS, COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS HERMETICAMENTE FECHADAS. - GLUCERNA 1,5 CAL - TETRA 200ML - ABBOTT - Termo Aditivo de 8,195668845% a ata de r. p. a ser pago através da MS-PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		LT	48,0000	62,50			3.000,00	
7390/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	742,88



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 22/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	742,88	<b>VI.Total:</b>	742,88
7440/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME			10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	55,82
<b>Item:</b>	1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	27,91	<b>VI.Total:</b>	55,82
7553/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	6515/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.			49.554.769/0003-02	J	0,00	0,00	860,00
<b>Item:</b>	1 - PNEU 175/65 R14 - PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA BVZ 6463 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	215,00	<b>VI.Total:</b>	860,00
7554/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	82/2013	Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.			30.280.358/0006-90	J	0,00	0,00	8.557,50
<b>Item:</b>	1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - 1º TERMO ADITIVO DE 24,987% A ATA DE R. P. A SER PAGO ATRAVÉS DA SES GLICEMIA - C/C 26.178-5 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		815,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,50	<b>VI.Total:</b>	8.557,50
7555/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	82/2013	Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.			30.280.358/0006-90	J	0,00	0,00	12.432,00
<b>Item:</b>	1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - 1º TERMO ADITIVO DE 24,987% A ATA DE R. P. A SER PAGO ATRAVÉS DA SES GLICEMIA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.184,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,50	<b>VI.Total:</b>	12.432,00
7590/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME			03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	525,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONserto. DO RADIADOR			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	75,00	<b>VI.Total:</b>	150,00
	2 - TROCA DE FLANGE. DO RADIADOR						3,0000		75,00		225,00
	3 - TROCA DE POLIA. DO MOTOR - ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO ONIBUS DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCTO DE 50% R\$ 525,00 - EDUCAÇÃO						2,0000		75,00		150,00
7598/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP			10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	123,00
<b>Item:</b>	1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - VENTISOL - VOP - 50CM PRETO - PARA USO NA UNIDADE ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	123,00	<b>VI.Total:</b>	123,00
7666/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME			00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.280,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	220,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO						1,0000		50,00		50,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO						0,8000		50,00		40,00
	4 - SERVIÇO DE CANGAGEM						2,0000		50,00		100,00
	5 - MÃO DE OBRA. CAMBIO						8,0000		50,00		400,00
	6 - MÃO DE OBRA. CARBURADOR						5,0000		50,00		250,00
	7 - REGULADOR. TORÇÃO - PARA USO DO VEICULO KOMBI BSG 3837 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.280,00 - C/C 26.479-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						4,4000		50,00		220,00
7670/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME			00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	400,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	250,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO						0,6000		50,00		30,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO						0,8000		50,00		40,00
	4 - SERVIÇO DE CANGAGEM - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO CORSA DBA 9449 DO SETOR DE VIG. EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 400,00 - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						1,6000		50,00		80,00
7672/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME			00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	170,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPEZA. DE CARTER - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO DUCATO DJP 1619 DO SETOR DE 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	170,00
7673/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME			00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	170,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPEZA. DO CARTER - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE 192 DA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	170,00



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 23/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7674/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	530,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA. FREIO									
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	50,00	VI. Total:	300,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR		1,4000		50,00		70,00
	4 - SERVIÇO DE CANGAGEM - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 530,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR		0,8000		50,00		40,00
			HR		2,4000		50,00		120,00
7705/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	6664/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	39,00
<b>Item:</b> 1 - BUCHA E PARAFUSO - 6MM									
	2 - BUCHA E PARAFUSO - 8MM		Un.: UN	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	0,03	VI. Total:	9,00
	3 - REBITE 1/6		UN		300,0000		0,03		9,00
	4 - REBITE 2/6		UN		60,0000		0,05		3,00
	5 - REBITE 4/6		UN		60,0000		0,05		3,00
	6 - REBITE 5/6		UN		60,0000		0,05		3,00
	7 - REBITE 6/6		UN		60,0000		0,05		3,00
	8 - REBITE 1/8X1/2		UN		60,0000		0,05		3,00
	9 - REBITE 1/8 X32MM - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN		60,0000		0,05		3,00
7734/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	4636/2014 Pregão Presencial	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	62.334.156/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	96.250,00
<b>Item:</b> 1 - VENTILADOR DE TRANSPORTE MICROPROCESSADO - características técnicas mínimas: para utilização em pacientes adultos e pediátricos. VCV (volume controlado) Nos modos assistido controlado e SIMV com pressão Limite. PSV (Pressão de suporte). CPAP (pressão positiva continua nas vias aéreas). Volume corrente de no mínimo 10 a 1000ml. Frequência respiratória de 5 a 150 RPM. PEEP 0 a 35 CMH2O. Fio2 de 50 ou 100% . Alarmes áudios visuais ajustáveis para alta e baixa pressão, alto PEEP, alta pressão e bateria fraca. Monitor incorporado de LCD touch screen. Acompanha: 01 conjunto de circuito completo descartável adulto, com válvula expiratória e linha de pressão; Mangueira de Oxigênio; Pulmão de teste adulto; Fonte externa; apresentar registro na Anvisa e Certificado de Boas Práticas de Fabricação(CBPF) e catalogo do produto. Treinamento técnico e operacional em até 10 dias após solicitação da Prefeitura Municipal de Registro, garantia de 12 meses. - MODELO: DX-3023 / MARCA: DIXTAL - BIO-MED/ REGISTRO									
	2 - VENTILADOR MICROPROCESSADO PARA PACIENTE NEONATO, PEDIÁTRICO E ADULTO- Em unidades de Terapia Intensiva, RPA, Pronto Atendimento e outros. Monitor em LCD, Colorido, c/ Visualização de Curvas Simultâneas e Loops. Monitorização de dados respiratórios: Volume Corrente - Pressão de Pico - Pressão Média - Pressão de Base - Fluxo Inspiratório - Frequência Respiratória - Porcentagem de O2 - Relação 1:E. Apresentando Tendências/Evoluções - Manômetro de Pressão - Bateria interna com autonomia de 1:30 hora ou entrada para Bateria externa. Possuir capnografia integrada. Modalidades Respiratórias: Volume A/C e SIMV - Pressão A/C e SIMV - PRVC - APRV ou similar - Pressão de Suporte - Fluxo contínuo A/C - Back up para todas as modalidades espontâneas. VNI com compensação de fugas. Controles: Frequência respiratória 4 a 150rpm - Volume Corrente 5 a 2000ml - PEEP 0 a 50cmh2o - Fluxo inspiratória 120l/m - Rise time ajustável - Pausa inspiratória - Pausa expiratória - Pressão Controlada 2 a 90cmh2o - Pressão de Suporte até 90cmh2o - Sensibilidade a fluxo 0,5 a 15l/m ou a Pressão de 0,5 a 15cmh2o - Ajuste da sensibilidade Expiratória. Cálculos de Mecânica: Complacência est/din - Resistencia Inp/exp - Auto Peep - P.01. Blender Interno e eletrônico. Alarmes com ordem de prioridades: Pressão alta e baixa - Volume Corrente alto e baixo - Frequência alta e baixa - % de O2 alta e baixa - Bateria baixa - Desconexão - Nebulização sincronizada, RS232 ou MIB. 1 Célula Galvânica ou Paramagnética para leitura de O2; 1 Circuito Adulto ; 1 Circuito Infantil; Umidificador ; 1 Kit para Nebulização; 1 Mangueira para O2; 1 Mangueira de Ar comprimido (se necessário). Alimentação: 220v ou bivolt. Apresentar Registro na Anvisa e Certificado de Boas Práticas de Fabricação(CBPF) e catalogo do produto. Treinamento técnico e operacional em até 10 dias após solicitação da Prefeitura Municipal de Registro, garantia de 12 meses. - MODELO: DX-3012/ MARCA: DIXTAL- TECME / REGISTRO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P								
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	43.000,00	VI. Total:	43.000,00
			UN		1,0000		53.250,00		53.250,00
7736/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	4636/2014 Pregão Presencial	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL	95.433.397/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	9.280,00
<b>Item:</b> 1 - ELETROCARDIOGRAFO (ECG) PORTÁTIL- eletrocardiógrafo portátil digital de aquisição de 12 derivações									
			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	4.640,00	VI. Total:	9.280,00



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 24/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
simultâneas. Impressão em papel do traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc. Impressora integrada. Display colorido lcd de no mínimo 4,3" touchscreen. Comunicação via usb. Permitir a transferência de exames em formato pdf.impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das 12 derivações do ecg. Capacidade para armazenar até 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma única página. Alimentação: rede 100 a 240 vac 50/60 hz. Idioma de operação em português. Deve atender as normas nbr iec 60601-1 / nbr iec 60601-1-2 / nbr iec 60601-2-25. Acompanhar: 01 cabo paciente para ecg de 10 vias; 01 tubo de gel condutor; 04 eletrodos de membros tipo clip "braçadeiras" adulto; 06 eletrodos precordiais de sucção; 100 folhas de papel; 01 manual usuário. Apresentar registro na anvisa. e Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou equivalente e catálogo do produto. Garantia de no mínimo 12 meses. - BIONET / CARDIOTOUCH 3000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - CONVÊNIO Nº 1232/2013 - RECURSO UPA ESTADUAL - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - SES - Equipamento e Material Permanente UPA - C/C 28.792-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7756/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	4.260,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE <b>Un.:</b> FR <b>Quantidade:</b> 500,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 1,32 <b>Vi.Total:</b> 660,00									
2 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <b>Un.:</b> FR <b>Quantidade:</b> 3.000,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 1,20 <b>Vi.Total:</b> 3.600,00									
7776/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.632,02
<b>Item:</b> 1 - ROLAMENTO DO EIXO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 311,67 <b>Vi.Total:</b> 1.246,70									
2 - RETENTOR DO EIXO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,20% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.632,02, PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 96,33 <b>Vi.Total:</b> 385,32									
7777/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	4.620,00
<b>Item:</b> 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO PARA ENCHER E CONFECCIONAR BASE DO ROLAMENTO NO EIXO CONFECCIONAR ENGATE DO EIXO RECUPEAR SUPORTE DO EIXO(TORNO) - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 4.620,00 - PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 42,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 110,00 <b>Vi.Total:</b> 4.620,00									
7778/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	2.420,00
<b>Item:</b> 1 - SOLDA E REFORÇO DO CHASSI E TROCA DO ENCANAMENTO DO FREIO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.420,00 - PARA USO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR MODELO 955 L - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 22,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 110,00 <b>Vi.Total:</b> 2.420,00									
7779/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	2.058,60
<b>Item:</b> 1 - TORRE DO GIRO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,20% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.058,60 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 2.058,60 <b>Vi.Total:</b> 2.058,60									
7780/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	275,00
<b>Item:</b> 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DA LANÇA E DA TORRE DA RETRO PARA SOLDAR E REFORÇAR BASE DO PINO DO GIRO TROCAR PINO E BUCHA DO GIRO. - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 275,00 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 2,5000 <b>Vi. Unit.:</b> 110,00 <b>Vi.Total:</b> 275,00									
7781/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.631,50
<b>Item:</b> 1 - JOGO DE REPARO. CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 567,51 <b>Vi.Total:</b> 567,51									
2 - JOGO DE REPARO CILINDRO MESTRE EMBREAGEM <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 720,17 <b>Vi.Total:</b> 720,17									
3 - FLUIDO PARA FREIO 500ML <b>Un.:</b> FR <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 29,64 <b>Vi.Total:</b> 118,56									
4 - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,20% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.631,50 - PARA USO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>Un.:</b> BD <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 225,26 <b>Vi.Total:</b> 225,26									
7782/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.320,00
<b>Item:</b> 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO MESTRE E CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM P/ TROCAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO COMPLETAR FLUIDO DO FREIO. - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 12,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 110,00 <b>Vi.Total:</b> 1.320,00									



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 25/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.320,00 - PARA USO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 71A - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
7783/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	3.498,30
<b>Item:</b>	1 - BUCHA. 1018		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,75			<b>VI.Total:</b> 9,75	9,75
	2 - BUCHA Nº 1017		UN	1,0000	11,70				11,70
	3 - BENDIX. MOTOR DE PARTIDA		UN	1,0000	409,50				409,50
	4 - PORTA ESCOVA. MOTOR DE PARTIDA		UN	1,0000	121,88				121,88
	5 - LANTERNA TRASEIRA		UN	2,0000	73,13				146,25
	6 - LANTERNA DIANTEIRA		UN	2,0000	68,25				136,50
	7 - Aquisição: RELE PISCA. ALERTA		UN	1,0000	190,13				190,13
	8 - INTERRUPTOR. LUZ FREIO		UN	1,0000	140,40				140,40
	9 - BARRA DE DIREÇÃO		UN	2,0000	401,70				803,40
	10 - EIXO PEDESTAL DE DIREÇÃO		UN	1,0000	290,55				290,55
	11 - BUCHA DE DIREÇÃO		UN	2,0000	43,88				87,75
	12 - BRAÇO DA DIREÇÃO		UN	1,0000	511,88				511,88
	13 - BOMBA ALIMENTADORA		UN	1,0000	326,63				326,63
	14 - ENCANAMENTO DE DIESEL		UN	2,0000	61,43				122,85
	15 - FILTRO DE AR. EXTERNO		UN	1,0000	95,55				95,55
	16 - FILTRO DE AR INTERNO		UN	1,0000	58,50				58,50
	17 - CARÇAÇA PRÉ FILTRO DE AR - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2,5% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 3.498,30 PARA USO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000	35,10				35,10
7786/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	919,45
<b>Item:</b>	1 - PINO TRAVA LUYA CARDAN		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 21,28			<b>VI.Total:</b> 21,28	21,28
	2 - MOLA DO PINO TRAVA		UN	1,0000	2,15				2,15
	3 - CAPA DE EMBREAGEM		UN	1,0000	63,38				63,38
	4 - DISCO EMBREAGEM		UN	2,0000	162,83				325,65
	5 - LUYA CARDAN		UN	2,0000	141,38				282,75
	6 - Aquisição de: CRUZETA - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2,50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 919,45, PARA USO DO TRATOR VALMET 685 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,0000	112,13				224,25
7787/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	55,00
<b>Item:</b>	1 - TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E AJUSTE E ENGRAXAR PINOS DO MUNHÃO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO. - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 55,00 - PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,5000	<b>VI. Unit.:</b> 110,00			<b>VI.Total:</b> 55,00	55,00
7790/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,00			<b>VI.Total:</b> 1.800,00	1.800,00
7792/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	322,00
<b>Item:</b>	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 46,00			<b>VI.Total:</b> 322,00	322,00
7813/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	410,00
<b>Item:</b>	1 - REVISÃO. DA PARTE ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA DVZ 1249, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 8,2000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 410,00	410,00



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 26/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
410,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
7814/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	142,10
<b>Item:</b>	1 - ESCAPAMENTO. TRASEIRO		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 117,60			<b>VI.Total:</b> 117,60	117,60
	2 - COXIM DE ESCAPE		UN	2,0000	8,82			17,64	17,64
	3 - ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2%, VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 142,10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		UN	1,0000	6,86			6,86	6,86
7817/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	2.365,30
<b>Item:</b>	1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 27,00			<b>VI.Total:</b> 135,00	135,00
	2 - CARTOLINA OFFSET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB		PCTE	5,0000	27,00			135,00	135,00
	3 - CARTOLINA OFFSET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB		PCTE	5,0000	27,00			135,00	135,00
	4 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		EMBAL	50,0000	3,70			185,00	185,00
	5 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	50,0000	4,20			210,00	210,00
	6 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	30,0000	15,91			477,30	477,30
	7 - PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC		CX	20,0000	13,60			272,00	272,00
	8 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC		CX	20,0000	13,60			272,00	272,00
	9 - PAPEL CREPOM, NA COR BRANCA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC		CX	20,0000	13,60			272,00	272,00
	10 - PAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DE TODOS OOS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		CX	20,0000	13,60			272,00	272,00
7821/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	391,02
<b>Item:</b>	1 - CHICOTE ELETRICO		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 147,00			<b>VI.Total:</b> 147,00	147,00
	2 - Aquisição de: SENSOR. DO RADIADOR		UN	1,0000	44,10			44,10	44,10
	3 - RELE DE SETA		UN	1,0000	38,22			38,22	38,22
	4 - LAMPADA H-4		UN	1,0000	19,60			19,60	19,60
	5 - SENSOR TEMPERATURA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA DVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 391,02 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000	142,10			142,10	142,10
7822/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.999,20
<b>Item:</b>	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 235,20			<b>VI.Total:</b> 470,40	470,40
	2 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000	166,60			333,20	333,20
	3 - BATENTE DIANTEIRO. E TRASEIRO		UN	4,0000	53,90			215,60	215,60
	4 - FLUIDO DE FREIO		UN	3,0000	19,60			58,80	58,80
	5 - ÓLEO DE CAMBIO		PÇ	3,0000	19,60			58,80	58,80
	6 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRO E TRASEIRO		PÇ	3,0000	124,46			373,38	373,38
	7 - JOGO DE SAPATA DE FREIO		UN	1,0000	158,76			158,76	158,76
	8 - CILINDRO DA RODA		UN	2,0000	54,88			109,76	109,76
	9 - JOGO REGULADOR. DE FREIO		PÇ	2,0000	68,60			137,20	137,20
	10 - JOGO DE PASTILHA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA DVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 1.999,20 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PÇ	1,0000	83,30			83,30	83,30
7823/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	714,42
<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DE MOTOR		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,68			<b>VI.Total:</b> 62,72	62,72
	2 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000	28,42			28,42	28,42



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 27 / 40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - FILTRO DE AR		UN	1,0000		24,50			24,50
	4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		28,42			28,42
	5 - CORREIA DENTADA		UN	1,0000		83,30			83,30
	6 - TENSOR CORREIA DENTADA		UN	1,0000		171,50			171,50
	7 - GUIA DA CORREIA DENTADA		UN	1,0000		132,30			132,30
	8 - CORREIA. DIREÇÃO HIDRAULICA		UN	1,0000		70,56			70,56
	9 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,0000		44,10			44,10
	10 - CORREIA DO AR CONDICIONADO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA DVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 714,42 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000		68,60			68,60
7824/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	716,38
	<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: POLIA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39,20		<b>VI.Total:</b>	78,40
	2 - JOGO DE VELA		PÇ	1,0000		84,28			84,28
	3 - COIFA DO CAMBIO. COM ROL.		UN	2,0000		46,06			92,12
	4 - PALHETA DIANTEIRA. E TRASEIRA		PÇ	1,0000		132,30			132,30
	5 - Aquisição de:FUSIVEL		UN	10,0000		2,94			29,40
	6 - LAMPADAS		UN	8,0000		4,41			35,28
	7 - Aquisição de: BATERIA - - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA DVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 716,38 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000		264,60			264,60
7829/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6829/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	742,88
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	742,88		<b>VI.Total:</b>	742,88
7877/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.32.01	181/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	<b>Item:</b> 1 - CESTA BASICA - CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	52,00		<b>VI.Total:</b>	5.200,00
7878/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	2.131,81
	<b>Item:</b> 1 - BARRA DE DIREÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	736,06		<b>VI.Total:</b>	1.472,12
	2 - GRAXA DE ROLAMENTO		PT	2,0000		12,35			24,70
	3 - CUPILHA		UN	2,0000		1,48			2,96
	4 - Aquisição de: PINO. INFERIOR DO MUNHÃO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.131,81 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,0000		316,01			632,02
7881/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR - 06302, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, PLACA - DJP 2593, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA DESCONTO DE 50% NO VALOR ACIMA DESCRITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	300,00
7882/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR - 06302, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, PLACA - DJP 2593, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA O DESCONTO DE 50% NO VALOR- SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	300,00
7884/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	844,76
	<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: ROTOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	70,56		<b>VI.Total:</b>	70,56
	2 - REGULADOR		UN	1,0000		196,00			196,00
	3 - Aquisição de: ROLAMENTO		UN	1,0000		120,54			120,54



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 28/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - Aquisição de: SOLENOIDE		UN	1,0000		147,00			147,00
	5 - ANEL DE AJUSTE		UN	1,0000		29,40			29,40
	6 - REPARO. DO ALTERNADOR		UN	1,0000		227,36			227,36
	7 - CORREIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR - 06302, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, PLACA - DJP 2593, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA DESCONTO DE 2% NO VALOR ACIMA DESCRITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000		53,90			53,90
7886/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	60,00
	<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA. DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50%. VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 60,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,2000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
7887/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SQUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	1.749,00
	<b>Item:</b> 1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - PARA ATENDER AS E. E MÉDIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 110,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,90		<b>VI.Total:</b>	1.749,00
7888/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SQUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	2.437,50
	<b>Item:</b> 1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13,77		<b>VI.Total:</b>	688,50
	2 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - PARA ATENDER AS E.E FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	110,0000		15,90			1.749,00
7889/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05.906.781/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	690,00
	<b>Item:</b> 1 - MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO-SABOR ABACAXI COM LINHAÇA - PACOTE DE 01 OU 02 KG - BIOLAC - PARA ATENDER AS E. E FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13,80		<b>VI.Total:</b>	690,00
7890/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05.906.781/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	690,00
	<b>Item:</b> 1 - MISTURA EM PO PARA PREPARO DE BOLO-SABOR ABACAXI COM LINHAÇA - PACOTE DE 01 OU 02 KG - BIOLAC - PARA ATENDIMENTO AS E. E MÉDIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13,80		<b>VI.Total:</b>	690,00
7891/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	120,00
	<b>Item:</b> 1 - ALIMENTO A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL COM 1 LITRO - SOLLYS ORIGINAL - PARA ATENDER E.E FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,00		<b>VI.Total:</b>	120,00
7898/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.134,84
	<b>Item:</b> 1 - BUCHA. DO MOLEJO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	94,08		<b>VI.Total:</b>	752,64
	2 - BATENTE DA SUSPENSÃO. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR - 06302, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, PLACA - 4JP 2593, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA O DESCONTO DE 2% NO VALOR ACIMA DESCRITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,0000		191,10			382,20
7901/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE	61.418.042/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	4.541,60
	<b>Item:</b> 1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO . de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm e eixo longitudinal 116mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação - tamanho M - Unidade. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. Embalados individualmente – unidade. - GYNUS 2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO . de plástico atóxico, largura distal 29mm, largura proximal 24mm e eixo longitudinal 110mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação - tamanho P - Unidade. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. Embalados individualmente – unidade. - GYNUS 3 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 . embalada individualmente sólidas, esterilizada nº 11 – unidade. Registro no MS/ANVISA. - WILTEX		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,08		<b>VI.Total:</b>	1.296,00
	4 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇÃO VENOSA. anti séptico,		UN	2.000,0000		0,81			1.620,00
			UN	100,0000		0,16			16,00
			UN	5.000,0000		0,02			80,00



**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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			anti-alérgico e estéril, 2,0 cm de diâmetro, invólucro individual íntegro e com boa aderência –a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente – unidade . Apresentar amostra na proposta. Registro no MS/ANVISA. - BLOOD SPOT						
			5 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL . de plástico para coleta de urina, fezes e escarro de plástico com tampa vermelha de rosca com boa vedação e capacidade média de 80 à 100ml, Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra, embalados individualmente – unidade - J.PROLAB	UN		4.000,0000	0,29		1.160,00
			6 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 16 balão com capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada, estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado individualmente, calibre 16, embalado com papel grau cirúrgico com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA – Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade - SOLIDOR	UN		60,0000	1,54		92,40
			7 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 18 balão com capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada, estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado individualmente, calibre 18, embalado com papel grau cirúrgico com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA - Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12 (doze) meses a partir da data da entrega – unidade. - SOLIDOR	UN		80,0000	1,54		123,20
			8 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 20 balão com capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada, estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado individualmente, calibre 20, embalado com papel grau cirúrgico com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA – Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12 (doze) meses a partir da data da entrega – unidade - SOLIDOR	UN		50,0000	1,54		77,00
			9 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 22 balão com capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada, estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado individualmente, calibre 22, embalado com papel grau cirúrgico com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA – Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade - SOLIDOR - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UN		50,0000	1,54		77,00
7903/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	2.704,80
	<b>Item:</b> 1 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - TAYLOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,33			<b>VI.Total:</b> 79,80	
	2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA ROXA) - CX C/100. sistema fechado para coleta de sangue à vácuo com capacidade aspiração de 04 a 05ml de sangue polietileno, descartável, estéril, transparente, incolor, contendo anticoagulante EDTA em quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em análises hematológicas. Tampa auto-vedante com capa protetora hemogard na cor universalmente padronizada (roxa). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, embalados em caixas com 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. BD VACUTAINER		CX	30,0000		32,50			975,00
	3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR inerte e ativador de coágulo, em plástico transparente/translúcido, estéril, com volume de aspiração aproximado de 5 ml, apresentando tampa com capa protetora confeccionado em polímero plástico resistente. Embalados em caixa com proteção entre tubos, - BD VACUTAINER - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	30,0000		55,00			1.650,00
7906/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	989,80
	<b>Item:</b> 1 - BARRA AXIAL. LE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 161,70			<b>VI.Total:</b> 161,70	
	2 - Aquisição de: FAROL. LE - PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJM 1619 DO SETOR DE 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 989,80 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,0000		828,10			828,10
7907/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	8.422,50
	<b>Item:</b> 1 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 2		<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,90			<b>VI.Total:</b> 3.975,00	



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 30/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 1 - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	LATA		250,0000		17,79	4.447,50
7910/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	2.437,50
	<b>Item:</b>		1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS	Un.: KG	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	13,77	<b>Vi. Total:</b> 688,50
			2 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG		110,0000		15,90	1.749,00
7925/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	6988/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	218,40
	<b>Item:</b>		1 - DISSULFIRAM 250MG - COMPRIMIDO	Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	120,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,32	<b>Vi. Total:</b> 38,40
			2 - DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - PARA USO DO PACIENTE LUIZ CLAUDIO TEOBALDINO E MIGUEL MUNIZ BALAN C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FR		10,0000		18,00	180,00
7960/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	7006/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	65,00
	<b>Item:</b>		1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Preventiva e alinhamento - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN Nº DE SÉRIE 75MKF58 DE USO DO CREAMS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Un.: SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	65,00	<b>Vi. Total:</b> 65,00
7964/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	6980/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.545,00
	<b>Item:</b>		1 - PRATO RASO, REDONDO - STUDIO	Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	150,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,90	<b>Vi. Total:</b> 1.035,00
			2 - FACA DE MESA - BACKER	UN		150,0000		1,20	180,00
			3 - GARFO DE MESA - BACKER	UN		150,0000		1,20	180,00
			4 - COLHER DE SOPA - BACKER	UN		150,0000		1,20	180,00
			5 - COLHER DE SOBREMESA - BACKER - MATERIAL PARA USO DO CCI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN		150,0000		1,20	180,00
7966/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	5621/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.780,00
	<b>Item:</b>		1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. velocidade de impressão de 42ppm, ciclo de trabalho mensal de 100.000 páginas ao mes, conexão de rede wírelles e função duplex, para impressão frente e verso automático - tonner para 12.000 páginas - BROTHER HL 6182DW - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.780,00	<b>Vi. Total:</b> 1.780,00
7967/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6983/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	13.513.327/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	483,00
	<b>Item:</b>		1 - CONJUNTO ESPAÇADOR DA HÉLICE - MOTOR/BARCO	Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	68,00	<b>Vi. Total:</b> 68,00
			2 - HÉLICE 25HP - MOTOR/BARCO	UN		1,0000		195,00	195,00
			3 - CACHIMBOS DAS VELAS - MOTOR/BARCO	UN		2,0000		39,00	78,00
			4 - VELAS B7HS-10	UN		2,0000		16,00	32,00
			5 - GAXETA DA RABETA - MOTOR/BARCO	UN		2,0000		6,00	12,00
			6 - ROTOR(IMPULSOR) - MOTOR/BARCO	UN		1,0000		70,00	70,00
			7 - GAXETA DA CAMARA DA BÓIA - MOTOR/BARCO - MANUTENÇÃO DO MOTOR YAMAHA 25 BMHS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	UN		1,0000		28,00	28,00
7968/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	6983/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	13.513.327/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	150,00
	<b>Item:</b>		1 - MANUTENÇÃO DE MOTOR/BARCO. Mão de obra, troca de peças - MANUTENÇÃO DO MOTOR YAMAHA 25BMHS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	150,00	<b>Vi. Total:</b> 150,00
7969/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6983/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	13.513.327/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	20,00
	<b>Item:</b>		1 - OLÉO DA RABETA - MOTOR/BARCO - MANUTENÇÃO DO MOTOR YAMAHA 25BMHS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	20,00	<b>Vi. Total:</b> 20,00
8048/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	6327/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	46.211.157/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	72,00
	<b>Item:</b>		1 - FAIXA REFLETIVA PARA VEICULO - PARA O FURGÃO PLACA FRM 4136 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - TAMANHO DA FAIXA PADRÃO - 6 PARA O LADO DIREITO E 6 PARA O LADO ESQUERDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	12,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,00	<b>Vi. Total:</b> 72,00
8049/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	238,65



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 31/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - BICO CALIBRADOR			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13,50	<b>VI.Total:</b>	13,50
	2 - GRAXEIRA MANUAL DE ALAVANCA 500GR			UN		1,0000		53,85		53,85
	3 - GRAXEIRA MANUAL E BICO 5KG - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN		1,0000		171,30		171,30
8050/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	55,00
<b>Item:</b>	1 - PINO PARA ENGATE RÁPIDO ROSCA MACHO 1/4 - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,50	<b>VI.Total:</b>	55,00
8051/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	342,00
<b>Item:</b>	1 - SLING DUPLO			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	64,00	<b>VI.Total:</b>	256,00
	2 - PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/2X4			UN		35,0000		1,75		61,25
	3 - ARRUUELA LISA PESADA ZINCADA - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN		55,0000		0,45		24,75
8052/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	84,60
<b>Item:</b>	1 - VASSOURA PARA JARDIM, DE PLÁSTICO FIXA COM CABO - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14,10	<b>VI.Total:</b>	84,60
8053/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	442,75
<b>Item:</b>	1 - GROSA MEIA CANA 10'			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,85	<b>VI.Total:</b>	6,85
	2 - ALICATE UNIVERSAL			UN		1,0000		29,25		29,25
	3 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6			UN		1,0000		38,40		38,40
	4 - CHAVE DE FENDA CRUZADA 3/16X8			UN		1,0000		6,80		6,80
	5 - CHAVE DE FENDA CHATA 3/16X5			UN		1,0000		6,00		6,00
	6 - CHAVE DE FENDA CRUZADA 1/4 X 5			UNI		1,0000		7,65		7,65
	7 - CHAVE DE FENDA CHATA 3/16X8			UN		1,0000		6,40		6,40
	8 - LIMA CHATA			UN		14,0000		9,95		139,30
	9 - LIMA TRIANGULAR DELGADA FINA COM CABO 4'			UN		2,0000		10,20		20,40
	10 - FACA Nº 20			UN		4,0000		14,00		56,00
	11 - BAINHA DE COURO PARA FACÃO 20'			UN		4,0000		20,75		83,00
	12 - BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/2"			UN		1,0000		13,65		13,65
	13 - BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/4			UN		1,0000		14,90		14,90
	14 - BROCA CHATA PARA MADEIRA 3/4 - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN		1,0000		14,15		14,15
8054/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6834/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	88,40
<b>Item:</b>	1 - CADEADO 25MM - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	44,20	<b>VI.Total:</b>	88,40
8057/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA			Un.: HR	<b>Quantidade:</b>	2,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	120,00
	2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO			HR		2,0000		50,00		100,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR		1,4000		50,00		70,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR		0,8000		50,00		40,00
	5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 450,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR		2,4000		50,00		120,00
8065/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	963,25
<b>Item:</b>	1 - FERMENTO BIOLÓGICO - APROX 10GR - FERMIX			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	80,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,58	<b>VI.Total:</b>	46,40
	2 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO			UN		25,0000		7,09		177,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 32/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI		UN	60,0000		2,40			144,00
	4 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES		CX	45,0000		3,84			172,80
	5 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI		PCTE	20,0000		9,49			189,80
	6 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - TEMPEMAX		KG	5,0000		3,44			17,20
	7 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE		KG	30,0000		1,94			58,20
	8 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER		CX	200,0000		0,69			138,00
	9 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PCTE	20,0000		0,98			19,60
8066/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	232,00
<b>Item:</b>	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,16		<b>VI. Total:</b>	232,00
8067/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	824,10
<b>Item:</b>	1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,99		<b>VI. Total:</b>	149,50
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTA		UN	60,0000		4,22			253,20
	3 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - PCT C/ 500GR - NUTRIFOODS		PCTE	40,0000		3,10			124,00
	4 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX		PCT	20,0000		3,10			62,00
	5 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX		PCT	20,0000		3,25			65,00
	6 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN	60,0000		2,84			170,40
8068/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	970,00
<b>Item:</b>	1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19,10		<b>VI. Total:</b>	764,00
	2 - CARNE SUJINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		KG	20,0000		10,30			206,00
8369/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4251/2013 Pregão Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	32.139,19
<b>Item:</b>	1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.694,30		<b>VI. Total:</b>	4.694,30
	2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		MÊS	1,0000		2.323,66			2.323,66
	3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		MÊS	1,0000		2.179,10			2.179,10
	4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I		MÊS	1,0000		2.324,18			2.324,18
	5 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		HR	160,0000		19,12			3.059,20
	6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)		MÊS	0,6700		1.859,79			1.246,06
	7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)		MÊS	0,6700		1.187,75			795,79
	8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)		HR	20,0000		39,44			788,80
	9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)		HR	56,0000		13,19			738,64
	10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II		MÊS	1,0000		4.694,30			4.694,30
	11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II		MÊS	1,0000		2.323,66			2.323,66
	12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III		MÊS	1,0000		2.323,66			2.323,66
	13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV		MÊS	1,0000		2.323,66			2.323,66
	14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, objetivando a contratação de empresa de engenharia para fornecimento e mão de obra e equipamentos topográficos. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		MÊS	1,0000		2.324,18			2.324,18
8441/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.080,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - GABINETE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,00		<b>VI. Total:</b>	1.080,00
8442/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	169,30
<b>Item:</b>	1 - CANO DO FREIO - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 1,8% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	169,30		<b>VI. Total:</b>	169,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 33/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
O VALOR FINAL FR R\$ 169,30, PARA USO DA PA CARREGADEIRA CATEPILLAR MODELO 9551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
8443/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	274,40
<b>Item:</b> 1 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 196,00 <b>VI.Total:</b> 196,00										
2 - BORRACHA DA PONTA - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 274,40 PARA USO DA CORA PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS UN 1,0000 78,40 78,40										
8444/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	570,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 0,6000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI.Total:</b> 30,00										
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO HR 0,8000 50,00 40,00										
3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E FREIO HR 8,0000 50,00 400,00										
4 - RETIFICA. TAMBOR HR 1,2000 50,00 60,00										
5 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEÍCULO PALIO, PLACA BVZ 1248, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 570,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO HR 0,8000 50,00 40,00										
8445/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEÍCULO VOLKSWAGEN SANTANA, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 400,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 8,0000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI.Total:</b> 400,00										
8446/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO. DO RESERVATORIO E MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEÍCULO VOLKSWAGEN PALIO, PLACA BVZ 1248, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 200,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI.Total:</b> 200,00										
8471/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.093,68
<b>Item:</b> 1 - CORREIA DENTADA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 83,30 <b>VI.Total:</b> 83,30										
2 - TENSOR CORREIA DENTADA UN 1,0000 171,50 171,50										
3 - Aquisição de: POLIA. GUJA UN 1,0000 132,30 132,30										
4 - CORREIA. DIREÇÃO HIDRAULICA UN 1,0000 70,56 70,56										
5 - CORREIA DO AR CONDICIONADO UN 1,0000 68,60 68,60										
6 - CORREIA DO ALTERNADOR UN 1,0000 44,10 44,10										
7 - RETENTOR. DO VIRA UN 1,0000 63,70 63,70										
8 - RETENTOR DO COMANDO UN 2,0000 46,06 92,12										
9 - Aquisição CAPA. CORREIA INFERIOR EXTERNA UNI 1,0000 181,30 181,30										
10 - Aquisição de CAPA. SUPERIOR EXTERNA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.093,68 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNI 1,0000 186,20 186,20										
8472/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	836,92
<b>Item:</b> 1 - Aquisição CAPA. CORREIA INFERIOR INTERNA <b>Un.:</b> UNI <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 225,40 <b>VI.Total:</b> 225,40										
2 - JOGO DE VELA UN 1,0000 68,60 68,60										
3 - JOGO DE CABO DE VELA UN 1,0000 171,50 171,50										
4 - RESERVATORIO EXPANSAO UN 1,0000 76,44 76,44										
5 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA UN 1,0000 134,26 134,26										
6 - MANGUEIRA. DAGUA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 836,92 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PÇ 2,0000 80,36 160,72										
8473/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	39,20
<b>Item:</b> 1 - Aquisicao de: ADITIVO. RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR E MANUTENÇÃO DE <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 19,60 <b>VI.Total:</b> 39,20										



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 34/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 39,20 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
8474/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Item:</b>	1 - RETIFICA. DO CABEÇOTE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI. Total:</b>	400,00
	2 - MÃO DE OBRA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 750,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		HR	7,0000		50,00			350,00
8495/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	3.640,00
<b>Item:</b>	1 - REPARO ELETRICO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI. Total:</b>	200,00
	2 - SERVIÇO GEOMETRIA		HR	6,8000		50,00			340,00
	3 - SERVIÇO CYBORG		HR	6,0000		50,00			300,00
	4 - FUNILARIA E PINTURA. DO CAPO E COLUNA - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES, ESF DO SETOR DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.640,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	56,0000		50,00			2.800,00
8506/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	7.797,86
<b>Item:</b>	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	382,20		<b>VI. Total:</b>	764,40
	2 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA		UN	4,0000		78,40			313,60
	3 - Aquisição: ROLAMENTO. PRATO		UNI	4,0000		215,60			862,40
	4 - BATENTE DO AMORTECEDOR		UN	2,0000		401,80			803,60
	5 - Aquisição de: PIVO		UN	2,0000		308,70			617,40
	6 - Aquisição: ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA		UNI	2,0000		784,00			1.568,00
	7 - PAR DE PALHETA		UN	2,0000		117,60			235,20
	8 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000		235,20			235,20
	9 - ROLAMENTO DA GUIA		UNI	1,0000		264,60			264,60
	10 - Aquisição de: ROLAMENTO. ESTICADOR		UN	1,0000		274,40			274,40
	11 - COXIM DO CAMBIO . INFERIOR		UN	1,0000		462,56			462,56
	12 - CUBO DA RODA. DIANTEIRA		UN	2,0000		588,00			1.176,00
	13 - CABO DE FREIO- AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 7.797,86 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PÇ	1,0000		220,50			220,50
8507/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	460,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPEZA DOS BICOS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI. Total:</b>	100,00
	2 - PROGRAMAÇÃO. MODULO ELETRONICO		HR	4,8000		50,00			240,00
	3 - SERVIÇO ELÉTRICO - SERVIÇO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 460,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	2,4000		50,00			120,00
8508/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 100,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI. Total:</b>	100,00
8509/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	200,90
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA H-4		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19,60		<b>VI. Total:</b>	39,20
	2 - Aquisição de: LAMPADA. SETA		UN	2,0000		9,80			19,60
	3 - LAMPADAS. LANTERNAS		UN	2,0000		9,80			19,60
	4 - Aquisição de:CHICOTE. PARA LANTERNA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO		UN	1,0000		122,50			122,50



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 35/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 200,90 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
8510/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.559,76
<b>Item:</b>	1 - FECHADURA. TRASEIRA	<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	439,04		<b>VI. Total:</b>	439,04
	2 - Aquisicao de: PINO . GUIA SUPERIOR		UN		1,0000		62,72			62,72
	3 - Aquisição de: PINO. GUIA INFERIOR		UN		1,0000		37,24			37,24
	4 - BUCHA DA BANDEJA		UN		4,0000		78,40			313,60
	5 - HOMOCINETICA		UN		1,0000		1.646,40			1.646,40
	6 - MAÇANETA INTERNA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.559,76 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN		1,0000		60,76			60,76
8511/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	235,20
<b>Item:</b>	1 - Aquisicao de:CHICOTE. DOS BICOS INJETORES- AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 235,20 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	117,60		<b>VI. Total:</b>	235,20
8512/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	656,60
<b>Item:</b>	1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO	<b>Un.:</b>	UNI	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	85,75		<b>VI. Total:</b>	343,00
	2 - JOGO DE PASTILHA. TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 656,60 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN		2,0000		156,80			313,60
8513/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	338,10
<b>Item:</b>	1 - REGULADOR. FREIO TRASEIRO	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	235,20		<b>VI. Total:</b>	235,20
	2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE		PÇ		1,0000		83,30			83,30
	3 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 338,10 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN		2,0000		9,80			19,60
8514/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.734,60
<b>Item:</b>	1 - JOGO DE JUNTA	<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	176,40		<b>VI. Total:</b>	176,40
	2 - AQUISIÇÃO: GUIA. DE VALVULA		PÇ		8,0000		26,95			215,60
	3 - BALANCIN. DE VALVULA		PÇ		8,0000		19,60			156,80
	4 - Aquisição de: VALVULA. DE ESCAPE		UN		6,0000		29,40			176,40
	5 - BOMBA DE AGUA		UN		1,0000		176,40			176,40
	6 - VALVULA TERMOSTATICA		UN		1,0000		284,20			284,20
	7 - Aquisicao de: TUBO. DE AGUA		UN		1,0000		112,70			112,70
	8 - MANGUEIRA DA AGUA		UN		2,0000		127,40			254,80
	9 - JOGO DE RETENTOR- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.734,60 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PÇ		1,0000		181,30			181,30
8515/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	762,44
<b>Item:</b>	1 - RESERVATORIO EXPANSAO	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	54,88		<b>VI. Total:</b>	54,88
	2 - FILTRO DE ÓLEO		PÇ		1,0000		28,42			28,42
	3 - FILTRO DE AR		UN		1,0000		28,42			28,42
	4 - TUCHO. HIDRAULICO		PÇ		16,0000		23,52			376,32
	5 - BICO INJETOR- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 762,44 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN		2,0000		137,20			274,40
8516/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	78,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 36/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - OLEO DO MOTOR- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 78,40 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19,60	<b>VI.Total:</b>	78,40
8517/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	810,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CORREIAS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	5,6000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	280,00
	2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO		HR		5,6000		50,00		280,00
	3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 810,00 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		HR		5,0000		50,00		250,00
8520/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	980,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CORREIAS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	5,6000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	280,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR		0,6000		50,00		30,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR		0,8000		50,00		40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR		1,6000		50,00		80,00
	5 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E FREIO		HR		8,0000		50,00		400,00
	6 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO DVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 980,00 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		HR		3,0000		50,00		150,00
8544/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	7.215,52
<b>Item:</b>	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	269,83	<b>VI.Total:</b>	2.158,64
	2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO		SV		10,0000		259,84		2.598,40
	3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO		SV		6,0000		229,86		1.379,16
	4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO		SV		3,0000		219,86		659,58
	5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO - LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		SV		2,0000		209,87		419,74
8545/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.141,88
<b>Item:</b>	1 - ROLAMENTO DO CARDAN		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	181,49	<b>VI.Total:</b>	181,49
	2 - Aquisição de: SUPORTE. DO ROLAMENTO CARDAN		UN		1,0000		137,34		137,34
	3 - CRUZETA DO CARDAN		UN		2,0000		245,25		490,50
	4 - Aquisição de: BUJAO. DO CARTER		UN		1,0000		39,24		39,24
	5 - Aquisição de: REPARO. DO COPINHO DIESEL		UN		1,0000		73,58		73,58
	6 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL		UN		2,0000		15,70		31,39
	7 - ABRAÇADEIRA. DA MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL		PÇ		4,0000		2,94		11,77
	8 - REPARO. DO FREIO MOTOR - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,90% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 1.141,88 - PARA USO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN		1,0000		176,58		176,58
8546/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONserto. DO FREIO MOTOR		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	75,00	<b>VI.Total:</b>	225,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN		HR		2,0000		75,00		150,00
	3 - SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DO CARDAN		HR		2,0000		75,00		150,00
	4 - SERVIÇO. DE TROCA DO SUPORTE DO CARDAN		HR		2,0000		75,00		150,00
	5 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. DO COMBUSTIVEL		HR		2,0000		75,00		150,00
	6 - SERVIÇO DE TROCA. DO REPARO DO COPINHO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 900,00, PARA USO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		HR		1,0000		75,00		75,00
8616/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2234/2014 Pregão Presencial	UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	12.410.407/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	7.401,50



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 37/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tacetel e 01 bermuda corsário em tacetel; 01 calça em tacetel; 01 jaqueta tacetel; 02 pares de meias - UNIMESC - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	KIT	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	148,03	<b>VI.Total:</b>	7.401,50
8866/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	7688/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.485,76	
<b>Item:</b>	1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.485,76	<b>VI.Total:</b>	1.485,76
8938/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	7718/2014	Outros/Não Aplicável	IRAPUÁ BERTELLI COSTA	267.500.028-03	F	0,00	0,00	0,00	39,71	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	33,01
	2 - LANCHE - Viagem a Santos na Caixa Economica Federal para tratar de assuntos referente a PEC 3000 - Dia 06/08/2014 - Saída às 08:00h e Retorno às 16:30h - PLANEJAMENTO URBANO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	6,70
9042/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	7743/2014	Outros/Não Aplicável	RONNEI LIMA DO NASCIMENTO	347.982.308-47	F	0,00	0,00	0,00	39,71	
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	6,70
	2 - REFEIÇÃO - Viagem à Iguape/SP, no dia 08/08/2014 com saída às 08:00 e retorno às 17:00 horas - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	33,01
9044/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7883/2014	Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	0,00	0,00	0,00	79,42	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHES - Participar da Formação do PNAIC - Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa, em Campinas/SP - Dia 05/08/2014 Saída às 04:00hs e Retorno às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	13,40
9046/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7884/2014	Outros/Não Aplicável	ORLANDO BALDUINO DE FREITAS	128.991.078-28	F	0,00	0,00	0,00	79,42	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHES - Levar Srª Cinira para participar da Formação do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, em Campinas/SP - Dia 05/08/2014 Saída às 04:00hs e Retorno às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	13,40
9047/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7886/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	165,05	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE COETIVO DE PASSAGEIROS, NOS DIAS 26/07/14, 02/08/14, 03/08/14, 09/08/14 E 10/08/14 NA CIDADE DE PARIQUERA-AÇU/SP DAS 08:00 ÀS 18:00, NO SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	165,05
9048/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7919/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES	106.973.978-23	F	0,00	0,00	0,00	79,42	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHE - Ref. viagem à Holambra/SP para acompanhar idosos do CCI na "Expoiflora 2014", no dia 12/09/2014 com saída às 05:00hs e retorno às 22:00hs - ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	13,40
9070/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7976/2014	Outros/Não Aplicável	CILZE DOS SANTOS GUEDES	283.759.928-01	F	0,00	0,00	0,00	79,42	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHES - Para participar da reunião na Fundação José Paiva Netto (FJPN) em São Paulo/SP, no dia 28/07/2014 - Saída às 07:00hs e Retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	13,40
9071/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7977/2014	Outros/Não Aplicável	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA	114.859.858-89	F	0,00	0,00	0,00	79,42	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHES - Para participar da reunião na Fundação José Paiva Netto (FJPN) em São Paulo/SP, no dia 28/07/2014 - Saída às 07:00hs e Retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	13,40
9072/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7978/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	79,42	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHES - Levar a Secretária Simone e a Coordenadora Cilze para participar da reunião na Fundação José Paiva Netto (FJPN) em São Paulo/SP, no dia 28/07/2014 - Saída às 07:00hs e Retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	13,40
9073/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7979/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	79,42	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 38/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
					2,0000		6,70			13,40	
2 - LANCHES - Viagem à Curitiba/PR para levar itinerante para retorno ao município de origem, no dia 30/07/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 22:00hs - ASSISTÊNCIA											
9074/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	7980/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	513,54	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI. Total:</b>	132,04
	2 - PERNOITE						2,0000		184,05	368,10	
	3 - LANCHE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014 - Saída: 02/07/2014 às 06:00hs e Retorno: 04/07/2014 às 10:00hs - ESPORTES						2,0000		6,70	13,40	
9075/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	7981/2014	Outros/Não Aplicável	ROBERTO PINTO	064.220.728-30	F	0,00	0,00	0,00	606,36	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI. Total:</b>	198,06
	2 - PERNOITE						2,0000		184,05	368,10	
	3 - LANCHE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014 - Saída: 02/07/2014 às 06:00hs e Retorno: 04/07/2014 às 22:30hs - ESPORTES						6,0000		6,70	40,20	
9077/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	7982/2014	Outros/Não Aplicável	ROBERTO PINTO	064.220.728-30	F	0,00	0,00	0,00	33,01	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - Retorno de Sorocaba onde foi acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014 - Saída: 05/07/2014 às 06:00hs e Retorno: 05/07/2014 às 15:00hs - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI. Total:</b>	33,01
9108/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	7983/2014	Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	0,00	39,71	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI. Total:</b>	33,01
	2 - LANCHE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014 - Saída: 02/07/2014 às 12:30hs e Retorno: 03/07/2014 às 01:30hs - ESPORTES						1,0000		6,70	6,70	
9109/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	7984/2014	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	0,00	283,53	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI. Total:</b>	99,03
	2 - PERNOITE - Viagem a Itu para participar de reunião referente a Revitalização dos Regionais e Jogos Abertos - Saída: 14/08/2014 às 06:00hs e Retorno: 15/08/2014 às 14:00hs - ESPORTE						1,0000		184,50	184,50	
9143/008-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	458,22	
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,0600	<b>VI. Unit.:</b>	8.331,27	<b>VI. Total:</b>	458,22
9144/001-2014	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	122,58	
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,0000	<b>VI. Unit.:</b>	55.718,18	<b>VI. Total:</b>	122,58
9144/002-2014	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	1.484,26	
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,0300	<b>VI. Unit.:</b>	55.382,84	<b>VI. Total:</b>	1.484,26
9144/003-2014	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	1.161,59	
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,0200	<b>VI. Unit.:</b>	55.439,44	<b>VI. Total:</b>	1.161,59
9144/004-2014	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	1.032,53	
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,0200	<b>VI. Unit.:</b>	55.512,37	<b>VI. Total:</b>	1.032,53
9184/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	2.086,40	
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 2932, NO VALOR DE R\$ 63.224,32 (EMP. 3920/3)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.086,40	<b>VI. Total:</b>	2.086,40
9210/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	129,11	
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS NF. 1493 NO VALOR R\$ 6.350,00 (EMP. 147/7)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	129,11	<b>VI. Total:</b>	129,11
9257/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	8074/2014	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00	<b>VI. Total:</b>	1.000,00
9314/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8277/2014	Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	0,00	0,00	0,00	79,42	



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 28/08/2014 ATÉ 28/08/2014

Página: 39/40

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - Ref. viagem à Araçoiaba da Serra/SP para levar pertences aos internos oriundos de Registro/SP, no dia 19/08/2014 com saída às 09:00hs e retorno às 23:00hs - ASSISTÊNCIA				2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
9315/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8278/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - Ref. viagem à Araçoiaba da Serra/SP para levar pertences aos internos oriundos de Registro/SP, no dia 19/08/2014 com saída às 09:00 e retorno às 23:00hs - ASSISTÊNCIA				2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
9317/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8279/2014	Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	0,00	39,71
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem/SP e Peruibe/SP para levar familiares em visita mensal a menores acolhidos na Fundação Casa de ambas as cidades, no dia 17/08/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 15:00hs - ASSISTÊNCIA				1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70			6,70
					1,0000		33,01			33,01
9318/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8280/2014	Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	0,00	39,71
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Peruibe/SP para levar familiares em visita mensal a menores acolhidos na Fundação Casa, no dia 27/07/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 15:00hs - ASSISTÊNCIA				1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70			6,70
					1,0000		33,01			33,01
9348/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8319/2014	Outros/Não Aplicável	CRISTIANE MARQUES	070.030.158-54	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - Ref. viagem à Holambra/SP para acompanhar idosos do CCI na "ExpoFlora 2014", no dia 12/09/2014 com saída às 05:00hs e retorno às 22:00hs - ASSISTÊNCIA				2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
9349/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	8072/2014	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	0,00	33,01
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo/SP para levar instrumentos da banda para restauração - Dia 30/07/2014 - Saída às 07:00hs e Retorno às 18:00hs - CULTURA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			33,01
9856/001-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	304.919,26	304.919,26
<b>Item:</b>	1 - REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO MÊS DE JULHO/2014, QUANTO AO 9º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO AO CONVENIO Nº 018/A/2009 CELEBRADO EM 15/09/2009 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE (ACERTO CONTABIL)			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	304.919,26			304.919,26
9869/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013	Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	40.129,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ			SV	6,0000	<i>VI. Unit.:</i>	487,89			2.927,34
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ			SV	6,0000		355,76			2.134,56
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES			SV	6,0000		4.370,73			26.224,38
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 1º TA AO CONTRATO 089/2013 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 305-9 C.E.F. - TRÂNSITO			SV	6,0000		1.219,73			7.318,38
					6,0000		254,12			1.524,72
9870/000-2014	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
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. DO ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 361-0 CEF			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	522,72			522,72



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2