



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 1/128

Data de Lançamento: 29/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/008-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	221/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	115,56
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	115,56	VI.Total:	115,56
21/014-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	4.393,47
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.393,47	VI.Total:	4.393,47
24/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	171/2014 Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	662,65	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	167,50
		1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			15,0000		33,01		495,15
59/008-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.06	122/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	13.058,22	13.058,22	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 AGOSTO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13.058,22	VI.Total:	13.058,22
69/009-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014 Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	331,57	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	231,07
		2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			15,0000		6,70		100,50
79/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	176/2014 Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	450,70	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	18,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	120,60
		1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			10,0000		33,01		330,10
80/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	178/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	185,64	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	132,04
		2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			8,0000		6,70		53,60
81/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	179/2014 Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	629,15	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	629,15	VI.Total:	629,15
81/008-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	179/2014 Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	629,15	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	495,15
		2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			20,0000		6,70		134,00
82/009-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014 Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	993,24	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	24,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	792,24
		2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			30,0000		6,70		201,00
83/008-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	181/2014 Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	430,60	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	330,10
		2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			15,0000		6,70		100,50
84/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	182/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	629,15	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	134,00
		1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			15,0000		33,01		495,15



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
85/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	183/2014	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	629,15	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		15,0000			33,01		495,15
86/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	184/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	343,50	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		2,0000			6,70		13,40
87/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	185/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	662,65	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		25,0000			6,70		167,50
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	0,00	2.025,32
Item:	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			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000	2.025,32				2.025,32
144/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	1,0000	1.500,00		1.500,00		1.500,00
149/008-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01	7743/2013	Dispensa	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	1,0000	2.800,00		2.800,00		2.800,00
152/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013	Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	1.912,87	1.912,87	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	8,6500	221,26		1.912,87		1.912,87
153/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013	Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	1,0000	1.650,00		1.650,00		1.650,00
160/010-2014	04.00.04.123.4.6.91.71.01	471/2014	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	11.541,05	11.541,05	11.541,05
Item:	1 - REF. RECOLHIMENTO DA PARCELA 208/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000	11.541,05		11.541,05		11.541,05
179/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	510,00	510,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000	510,00		510,00		510,00
180/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	510,00	510,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000	510,00		510,00		510,00
183/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	89/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	1.170,83	1.170,83	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	1,0000	1.170,83		1.170,83		1.170,83
185/008-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000	4.080,00		4.080,00		4.080,00
186/008-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000	4.080,00		4.080,00		4.080,00
187/008-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	46/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				SV	1,0000	5.000,00		5.000,00		5.000,00
190/008-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	510,00	510,00	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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 3/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	510,00	VI.Total:	510,00
191/008-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	510,00	510,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	510,00	VI.Total:	510,00
192/008-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	84/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	2.090,57	2.090,57	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.090,57	VI.Total:	2.090,57
193/008-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	3.475,17	
Item:	1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.475,17	VI.Total:	3.475,17
200/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	4814/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	1.670,09	1.670,09	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.670,09	VI.Total:	1.670,09
204/008-2014	10.01.10.302.3.3.90.36.05	7500/2013 Dispensa	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	2.565,20	2.565,20	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.565,20	VI.Total:	2.565,20
206/008-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013 Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	1.353,30	1.353,30	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.353,30	VI.Total:	1.353,30
207/008-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013 Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
209/008-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	104/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITÓRIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.310,00	VI.Total:	1.310,00
211/008-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	463,50	463,50	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	463,50	VI.Total:	463,50
212/008-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) DA VL RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		0,9500	VI. Unit.:	1.686,37	VI.Total:	1.598,00
362/007-2014	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	295,25	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade:		0,1200	VI. Unit.:	2.500,00	VI.Total:	295,25
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	0,00	63,64	
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: SV	Quantidade:		0,0300	VI. Unit.:	2.500,00	VI.Total:	63,64
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	0,00	63,64	
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: SV	Quantidade:		0,0300	VI. Unit.:	2.500,00	VI.Total:	63,64
445/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	306.000,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade:		77.862,5800	VI. Unit.:	3,93	VI.Total:	306.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 4/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
463/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	3.374,00	0,00
Item:	4 - EMBORRACHADO - ROXO - RDJ		Un.: MT	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 25,50			Vi. Total: 510,00	
	6 - FELTRO - ROXO COM ESTAMPA DE FLORES - ESTILOTEX		MT	20,0000	20,80			416,00	
	3 - EMBORRACHADO - AMARELO - RDJ		MT	20,0000	25,50			510,00	
	7 - PANO DE PRATO EM TECIDO LISO - BRANCO - SPI - AQ. DE COSMETICOS PARA O POLO REGIONAL DE BELEZA E ARMARINHOS - C/C 28.512-9 BB - FUNSSOL		UN	200,0000	2,75			550,00	
	1 - BARBANTE, AMARELO, Nº 4 1/2 - EURORAMA		UN	30,0000	16,20			486,00	
	2 - BARBANTE, ROXO, Nº 4 1/2 - EURORAMA		UN	30,0000	16,20			486,00	
	5 - FELTRO - AMARELO COM ESTAMPA DE FLORES - ESTILOTEX		MT	20,0000	20,80			416,00	
479/005-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	87.185,57	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 22.184,6200	Vi. Unit.: 3,93			Vi. Total: 87.185,57	
481/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	182.134,20	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 46.344,5700	Vi. Unit.: 3,93			Vi. Total: 182.134,20	
723/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 50,00			Vi. Total: 50,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - ESTIMATIVA DE USO PELO PERÍODO DE 5 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - C/C 28.283-9 - BB - FUNDO M. ASSIST. SOCIAL		SV	3,0000	50,00			150,00	
975/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	119,80	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 COM 02 MODEMS INCLUSOS PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: 0000	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 119,80			Vi. Total: 119,80	
1012/007-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	400/2014 Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	863,00	863,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATAADOR - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 863,00			Vi. Total: 863,00	
1088/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	2.116,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.: 10,58			Vi. Total: 2.116,00	
1140/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	98,48	98,48	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: 0000	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 98,48			Vi. Total: 98,48	
1142/018-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.370,08	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: 0000	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.370,08			Vi. Total: 2.370,08	
1201/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 50,00			Vi. Total: 50,00	
1216/023-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	15,60	15,60	15,60
Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS 08/2014 - C/C 28.603-6 BB - BC 1863 - FINANÇAS		Un.: 0000	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 15,60			Vi. Total: 15,60	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 5/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1216/024-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	381,66	381,66	381,66
Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS 08/2014 - C/C 51.030-0 - BC 1800 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	381,66	VI.Total:	381,66
1216/025-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	405,00	405,00	405,00
Item:	1 - REF. TARIFAS 08/2014 - C/C 507.981-0 BB - BC 1121 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	405,00	VI.Total:	405,00
1218/008-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	963/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	627,33	627,33	627,33
Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS 08/2014 - C/C 305-9 CEF - BC 1559 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	627,33	VI.Total:	627,33
1243/007-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	838/2014 Dispensa	JUNKO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	2.440,80	2.440,80	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2.440,80	VI.Total:	2.440,80
1260/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	450,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		SV	2,000		50,00		100,00	
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		SV	1,000		50,00		50,00	
1260/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	1.950,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIBUS - PERÍODO DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B.		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	130,00	VI.Total:	1.950,00
1402/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1116/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	345,30	0,00
Item:	2 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 - FRASCO DE 2,8 LITROS - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUT. DE LIMPEZA PÚBLICA - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	330,00	VI.Total:	330,00
	1 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇÃO - FRASCO C/120ML		FR	1,000		15,30		15,30	
1427/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1413/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
1450/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1032/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	3.300,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO CANELADO - ESTIMATIVA DE REPOSIÇÃO DE 20 METROS DE VIDROS P/MANUTENÇÃO DAS UBSS E ESFS E ESPECIALIDADES DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	3.300,00	VI.Total:	3.300,00
1538/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	818,10	0,00
Item:	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	20,68	VI.Total:	413,60
	1 - MINI PAO DE QUEIJO		KG	20,000		14,00		280,00	
	3 - SUJO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM CURSOS E EVENTOS DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 624028-1 CEF -SAÚDE		LT	30,000		4,15		124,50	
1999/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	41,40	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA- PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	6,90	VI.Total:	41,40
2072/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	58/2013 Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	163,57
Item:	2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	30,26	VI.Total:	30,26
	3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		SV	1,000		30,26		30,26	
	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL		SV	5,000		20,61		103,05	



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 6/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2095/015-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	423,90	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	423,90	VI.Total:	423,90
2272/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	9.053,24	0,00
Item: 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - REF. AO 1º TERMO ADITIVO DE 24,468216% - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	101,56	VI.Total:	3.148,36
1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			SV	31,0000		190,48			5.904,88
2477/000-2014	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	19,98	0,00
Item: 1 - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES- VMP - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: PCTE	Quantidade:		VI. Unit.:	19,98	VI.Total:	19,98
2521/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	90,00
2521/008-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	90,00
2635/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	1.550,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:	558,00	VI.Total:	1.550,00
2636/004-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	1.550,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:	558,00	VI.Total:	1.550,00
2637/004-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	1.550,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:	558,00	VI.Total:	1.550,00
2641/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	103,50	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOUREARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	6,90	VI.Total:	103,50
2653/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I	61.653.093/0001-48	J	0,00	0,00	3.795,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA - TIPO ACÉM			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	10,80	VI.Total:	1.080,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 7/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA			KG	50,0000		9,60			480,00
	3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES-PCT 2KG - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES			KG	150,0000		14,90			2.235,00
2736/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST PARA A EX. DE 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	90,00
2736/008-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST PARA A EX. DE 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	90,00
2739/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	2402/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA	10.439.001/0001-90	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:	1 - LAUDO DE RAO-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAO X PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	60,00
2743/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	2.636,90	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.636,91		VI.Total:	2.636,90
2744/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.869,03	0,00
Item:	3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.678,59		VI.Total:	3.678,57
	1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000		1.595,22			1.595,22
	2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000		1.595,24			1.595,24
2745/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	5.221,38	0,00
Item:	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.196,77		VI.Total:	3.196,77
	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	0,6300		3.196,76			2.024,61
2746/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	14.190,39	0,00
Item:	2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	9.745,74		VI.Total:	9.745,74



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 8/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2748/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	1.595,22	0,00
	Item: 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.595,22		VI.Total:	1.595,22
2751/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
	Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.476,27		VI.Total:	3.476,26
2752/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
	Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.476,27		VI.Total:	3.476,26
2753/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
	Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.476,27		VI.Total:	3.476,26
2754/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
	Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO,		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.476,27		VI.Total:	3.476,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 9/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
2755/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27			VI.Total: 3.476,26	3.476,26
2756/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,27	0,00
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27			VI.Total: 3.476,27	3.476,27
2758/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	4.475,44	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,7700	VI. Unit.: 3.196,73			VI.Total: 2.450,83	2.450,83
									2.024,61
2763/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2401/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA	10.439.001/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	315,00
Item:	1 - LAUDO DE RAO - X . Face, torax e idade ossea - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 21,0000	VI. Unit.: 15,00			VI.Total: 315,00	315,00
2763/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2401/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA	10.439.001/0001-90	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item:	1 - LAUDO DE RAO - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 15,00			VI.Total: 180,00	180,00
3325/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	7.145,83	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,8800	VI. Unit.: 3.646,26			VI.Total: 3.190,48	3.190,48
									3.955,35
3327/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.196,76	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.196,76			VI.Total: 3.196,76	3.196,76



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 10/128

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM ASSIST. SOCIAL								
3328/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	3525/2013 Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	4.275,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS D/SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO MUNICIPIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS, COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO MUNICÍPIO		Un.: HR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	85,50		VI.Total: 4.275,00	4.275,00
3356/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	414,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEC. ASSISTÊNCIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL - PARA ATENDER O CRAS - JUNHO/14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	6,90		VI.Total: 414,00	414,00
3356/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	414,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEC. ASSISTÊNCIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL - PARA ATENDER O CRAS - JULHO/14 - C/C 28.284-7 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	6,90		VI.Total: 414,00	414,00
3364/006-2014	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	198,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERÍODO DE 10 MESES - FUNDO SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	99,00		VI.Total: 99,00	99,00
	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal		SV	1,0000		99,00		99,00	99,00
3497/005-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01	2397/2014 Dispensa	MASAMI TAIRA	953.103.808-25	F	0,00	1.655,71	1.655,71	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.655,71		VI.Total: 1.655,71	1.655,71
3555/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1569/2014 Pregão Presencial	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - CENTRO INCLUSÃO DIGITAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.: PROF.	Quantidade: 0,6700	VI. Unit.:	6.000,00		VI.Total: 4.000,00	4.000,00
3570/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	808,16	0,00
Item:	1 - BOTIJAÇÃO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS		Un.: UN	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.:	39,94		VI.Total: 559,16	559,16
	2 - BOTIJAÇÃO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	6,0000		41,50		249,00	249,00
3579/001-2014	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	3.105,00	0,00
Item:	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		Un.: UN	Quantidade: 2.300,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total: 1.495,00	1.495,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>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 devida 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> <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 devida 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 EMEFS: ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO BANKS - 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>									
3579/002-2014	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	4.455,00	0,00
<p>Item: 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 devida 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> <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 devida 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 EMEFS: ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO BANKS - 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.: UN	Quantidade:		VI. Un.:		VI.Total:	
				3.300,0000		0,65		2.145,00	
			UN	3.300,0000		0,70			2.310,00
3580/001-2014	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	324,00	0,00
<p>Item: 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 devida 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> <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 devida 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 EMEI PEDACINHO DO CÉU - AQ. FUTURAS DE PÃES,</p>									
			Un.: UN	Quantidade:		VI. Un.:		VI.Total:	
				240,0000		0,65		156,00	
			UN	240,0000		0,70			168,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 12/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
3580/002-2014	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	324,00	0,00
Item: 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 deveser 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 EMEI PEDACINHO DO CÉU - 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.: UN	Quantidade:	240,0000	VI. Unit.:	0,70	VI. Total:	168,00
			UN		240,0000		0,65		156,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico 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. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis - KRILL									
3589/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	901/2014 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	10.456,98	0,00
Item: 5 - EXAME DE TRIGLICERIDES									
			Un.: SV	Quantidade:	79,0000	VI. Unit.:	1,62	VI. Total:	127,98
			SV		12,0000		2,43		29,16
			SV		215,0000		1,15		247,25
			SV		161,0000		1,15		185,15
			SV		1,0000		4,86		4,86
			SV		44,0000		1,13		49,72
			SV		617,0000		1,14		703,38
			SV		246,0000		1,13		277,98
			SV		159,0000		1,15		182,85
			SV		55,0000		1,11		61,05
			SV		413,0000		10,86		4.485,18
			SV		425,0000		1,10		467,50
			SV		363,0000		1,15		417,45
			SV		1,0000		1,13		1,13
			SV		6,0000		1,21		7,26
			SV		624,0000		2,43		1.516,32
			SV		299,0000		1,62		484,38
			SV		508,0000		1,62		822,96
			SV		26,0000		5,27		137,02
			SV		216,0000		1,15		248,40
3635/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	223/2013 Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	305.686,60	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRASPARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL PAGOS ATRAVES DO CONVENIO Nº 5658 - PROCESSO Nº 265.099/01/DER/2013, FIRMADO COM A SEC. DE LOGISTICA E TRANSPORTES - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - C/C 28.494-7 BB - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 2ª Medição									
			Un.: %	Quantidade:	17,0100	VI. Unit.:	17.969,30	VI. Total:	305.686,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 13/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3792/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	1.475,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE		Un.: SV	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 85,00			VI. Total: 425,00	425,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS - C/C 624027-3 CEF - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - SAÚDE		SV	15,0000	70,00			1.050,00	1.050,00
3792/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item:	2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 13,0000	VI. Unit.: 70,00			VI. Total: 910,00	910,00
	1 - LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE		SV	4,0000	85,00			340,00	340,00
3794/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	220,00	0,00
Item:	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS P/ USO DOS VEICULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 60,00			VI. Total: 120,00	120,00
	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		SV	2,0000	50,00			100,00	100,00
3822/003-2014	18.00.27.812.3.3.50.43.01	3404/2014 Outros/Não Aplicável	ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE	02.405.006/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO Nº 01/2014 - PARCELAS 6 E 7 - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.500,00			VI. Total: 5.500,00	5.500,00
3933/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	601,63	0,00
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 11,59			VI. Total: 57,95	57,95
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	60,0000	1,92			115,20	115,20
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	10,0000	35,88			358,80	358,80
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	5,0000	6,87			34,35	34,35
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,0000	3,82			11,46	11,46
	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000	10,90			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	12,97
3937/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	150,63	0,00
Item:	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,53			VI. Total: 10,53	10,53
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	1,0000	5,57			5,57	5,57
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000	10,53			10,53	10,53
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		CX	2,0000	5,57			11,14	11,14
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000	13,34			40,02	40,02
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000	17,26			51,78	51,78
	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000	10,53			10,53	10,53
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000	10,53			10,53	10,53
3944/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	150,63	0,00
Item:	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		Un.: EMBAL	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 13,34			VI. Total: 40,02	40,02
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000	10,53			10,53	10,53
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000	10,53			10,53	10,53



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 14/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3948/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	150,63	0,00
Item:	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		Un.: EMBAL	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	13,34		Vi. Total:	40,02
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		CX	2,0000		5,57			11,14
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	1,0000		5,57			5,57
	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		17,26			51,78
4056/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3051/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	255,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.:	17,00		Vi. Total:	255,00
4056/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3051/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	359,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm		Un.: SV	Quantidade: 7,0000	Vi. Unit.:	17,00		Vi. Total:	119,00
	2 - CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 5x2cm - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE		SV	20,0000		12,00			240,00
4104/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	3617/2014 Inexigibilidade	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CONTROVÉRSIAS	11.432.024/0001-36	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item:	1 - APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO. Balé Folcórico de São Paulo - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 007/2014. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ABRIL PRA CENA 2014, NOS DIAS 23 A 27 DE ABRIL DE 2014 - CULTURA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.000,00		Vi. Total:	3.000,00
4534/003-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3768/2014 Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	41.919,02
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA A CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDIM (CONSERVAÇÃO URBANA) - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	41.919,02		Vi. Total:	41.919,02
4535/003-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3769/2014 Dispensa	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	0,00	0,00	300.151,65	0,00
Item:	1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	15.783,84		Vi. Total:	15.783,84
	2 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		SV	0,8700		199.491,18			173.090,96
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 04 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - Referente a 3ª Medição Competência Julho/2014		SV	0,7300		151.998,86			111.276,85
4702/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	5.855,00	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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 15/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	2 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS - NATULAB			Un.: COMP	Quantidade:	9.500,0000	VI. Unit.:	0,55	VI.Total:	5.225,00
	4 - METOPROLOL TARTARATO 100MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - MULTILAB - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE			COMP		1.500,0000		0,34		510,00
	3 - GLICONATO DE CALCIO 10% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLAS COM 10ML - ISOFARMA			AMP		200,0000		0,45		90,00
	1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM 10ML - EQUIPLEX			AMP		200,0000		0,15		30,00
4796/002-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	260/2014 Tomada de Preço Obras	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	0,00	0,00	89.726,05	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEQUÊ: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI MATSUMURA, A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº 11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE - Referente a 2ª Medição			Un.: %	Quantidade:	21,3900	VI. Unit.:	4.195,63	VI.Total:	89.726,05
4842/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	636,00	0,00	
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, 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. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, 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 01kg. 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. - A'DORO - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	120,0000	VI. Unit.:	5,30	VI.Total:	636,00
4842/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	530,00	0,00	
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, 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. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, 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 01kg. 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. - A'DORO - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	5,30	VI.Total:	530,00
4846/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	1.590,00	0,00	
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, 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. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, 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 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - Marca: A Doro - P/ atender as creches - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	5,30	VI.Total:	1.590,00
4847/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	1.272,00	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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 16/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, 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 substância contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, 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 01kg. 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.- A/DORO - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 240,0000	VI. Unit.: 5,30		VI.Total: 1.272,00		
4847/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	1.590,00	0,00
	Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, 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 substância contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, 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 01kg. 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.- A/DORO - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 5,30		VI.Total: 1.590,00		
4850/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	510,00	0,00
	Item: 1 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176 - PARA USO NA UBS REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 510,00		VI.Total: 510,00		
4868/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1455/2014 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	47.412,00	0,00
	Item: 2 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. Impressora Multifuncional Colorida, conforme descrição constante no Anexo XI - Termo de Referencia. - HP OFFICEJET PRO 8600 - MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA PARA ATENDER AO UPA 24 HORAS - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A UPA 24 HORAS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO ESTADUAL CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 E RECURSO FEDERAL PROCESSO Nº 11568304000/1130-06 E PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO FEDERAL IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (SI-PNI) E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN) - C/C 28.792-X BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 630,00		VI.Total: 1.260,00		
	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO. Microcomputador Padrão Usuário, conforme descrição constante no Anexo XI - Termo de Referencia.- POSITIVO - MOD. D360		Un.: UN	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.: 2.564,00		VI.Total: 46.152,00		
4908/002-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3444/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	22.458,28	0,00
	Item: 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.: SV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 269.499,36		VI.Total: 22.458,28		
4908/003-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3444/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	22.458,28	0,00	0,00
	Item: 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 4ª Medição - Referente ao mes de setembro/14		Un.: SV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 269.499,36		VI.Total: 22.458,28		
4908/004-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3444/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	22.458,28	0,00	0,00
	Item: 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 3ª Medição - Referente ao mes de agosto		Un.: SV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 269.499,36		VI.Total: 22.458,28		
5052/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	499,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 17/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							VI.Total:	499,00
5079/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.36.05	46/2013 Dispensa	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	313,99	313,99	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL							VI.Total:	313,99
5103/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	676,00	0,00
Item:	1 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 1. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP-8070							VI.Total:	112,00
	2 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 2. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF.- HEADSTAR MOD.: HP8080	UN		40,000		2,80			112,00
	3 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 3. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.: HP-8090	UN		40,000		2,80			112,00
	6 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 0. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP-8060 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	UN		40,000		2,80			112,00
	4 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 4. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.: HP-8100	UN		40,000		2,90			116,00
	5 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 5. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.: 8110	UN		40,000		2,80			112,00
5195/003-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3403/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	28.931,14	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO							VI.Total:	11.971,54
	2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS							VI.Total:	16.959,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 18/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
5281/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	4625/2014 Dispensa	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	4.990,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE LETRAS TIPO CAIXA. chapa galvanizada, com pintura automotiva, cor preta, Dizeres: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BRASÃO OFICIALDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 29 LETRAS TIPO CAIXA E 01 BRASÃO OFICIAL PARA SEREM INSTALADOS NA FACHADA DO NOVO PRÉDIO D/SECRETARIA. RESERVA 220. FICHA 419 - MUDANÇA PARA O ENDEREÇO À RUA FILOMENA ABY-AZAR, Nº 0, ENTRE 45 A 95, CENTRO-REGISTRO/SP.- C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SERVI	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.990,00	Vi. Total: 4.990,00				
5313/010-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	6,91	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6,91	Vi. Total: 6,91				
5329/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	4724/2014 Outros/Não Aplicável	ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM	097.871.558-60	F	0,00	0,00	0,00	-104,00
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 651,00	Vi. Total: 651,00				
5645/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.800,00	Vi. Total: 4.800,00				
5664/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	28.020,00	0,00
Item: 1 - FREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSUL - CHB53CBANA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.: 1.868,00	Vi. Total: 28.020,00				
5666/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	23.502,00	0,00
Item: 5 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - MINIMAQ/I SO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 170,00	Vi. Total: 340,00				
2 - BALCAO COM 02 PORTAS - BAHIR/MODELO AM-B		UN	7,0000	160,00	1.120,00				
3 - MESA COLETIVA - PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - BAHIR/MC24		UN	11,0000	116,00	1.276,00				
4 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MODELO MOD02		UN	32,0000	213,00	6.816,00				
1 - CARTEIRA COM CADEIRA - CONJUNTO VERDE- BAHIR/E-FI		CJ	100,0000	139,50	13.950,00				
5701/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	25.582,00	0,00
Item: 1 - RACK PARA TV DE 29" - DVD E RECEPTOR DE ANTENA - PADRAO FDE - BAHIR/AM-BT		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 320,00	Vi. Total: 320,00				
3 - MESA COLETIVA - PARA CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS - BAHIR/MC46		UN	2,0000	121,00	242,00				
2 - MESA PARA REFEITORIO NAO CONJUGADA COM OS BANCOS - BAHIR/REF. MOD 01		UN	10,0000	280,00	2.800,00				
4 - MESA E CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR - FDE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	101,0000	220,00	22.220,00				
5704/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	7.324,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE DVD PLAYER - LENOXX DV 440		Un.: UN	Quantidade: 23,0000	Vi. Unit.: 128,00	Vi. Total: 2.944,00				
2 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	10,0000	438,00	4.380,00				
5832/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4742/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	66,09	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,1400	Vi. Unit.: 57,85	Vi. Total: 66,09				
5839/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4671/2014 Dispensa - Isento Obras	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	511,00	0,00
Item: 1 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA		Un.: SV	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.: 3,85	Vi. Total: 231,00				
2 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA - CRAS E CREAS - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		SV	50,0000	5,60	280,00				
5859/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.36.05	4491/2014 Dispensa	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	2.523,20	2.523,20	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.523,20	Vi. Total: 2.523,20				



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 19/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5862/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	4593/2014	Dispensa	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA - TRANSITO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	2.125,00	VI. Total:	2.125,00
5952/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	1.236,39	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 412,3500	VI. Unit.:	2,67		VI. Total:	1.102,46
	2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA ENTRE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 - PLANEJAMENTO URBANO			Un.: LT	Quantidade: 74,8200		1,79			133,93
5953/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	153,75	0,00
Item:	2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 40,4300	VI. Unit.:	1,79		VI. Total:	72,37
	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA			Un.: LT	Quantidade: 30,4400		2,67			81,38
5953/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	293,88	0,00
Item:	1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 164,1800	VI. Unit.:	1,79		VI. Total:	293,88
5974/002-2014	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	2.833,27	0,00
Item:	2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO (FOCUS PLACA DBA 9466) E VEÍCULO DEFESA CIVIL (EHE 7545) - GABINETE			Un.: LT	Quantidade: 432,8500	VI. Unit.:	2,38		VI. Total:	1.032,09
	1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 673,6900		2,67			1.801,18
5977/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	CARAÍPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP	07.730.888/0001-67	J	0,00	0,00	194,00	0,00
Item:	1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SCHEFFER - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESTA S.M.E. C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	194,00		VI. Total:	194,00
5981/002-2014	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	31.528,20	0,00
Item:	3 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO EXERCÍCIO DE 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 245,7100	VI. Unit.:	1,79		VI. Total:	439,82
	1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 1.264,9400		2,67			3.381,94
	2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL			Un.: LT	Quantidade: 12.205,4800		2,27			27.706,44
5983/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	846/2014	Pregão Presencial	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00.868.882/0001-01	J	0,00	0,00	370,54	0,00
Item:	1 - REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL TIPO MÉXICO.. medindo 7,50 x 2,50 metros frontal - 2,00 metros lateral. produzida com Polietileno (PE) puro de alta densidade, fio 6mm. - MASTER MEXICO F.6 - MATERIAL PARA TREINAMENTO DE ESPORTES DE EQUIPE - ESPORTES			Un.: PR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	370,54		VI. Total:	370,54
5985/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	846/2014	Pregão Presencial	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00.868.882/0001-01	J	0,00	0,00	1.246,00	0,00
Item:	1 - KIMONO JUDO. Kimono de Judô Trançado A0 - resistente e confortável, produto de alta performance para treinos diários e competições. O blusão deve possuir tecido trançado e reforçado. A gola do casaco deve ser grossa e confeccionada em tecido rip stop, nos padrões da CBJ. A calça deve ser de brim, com reforço do joelho até a barra e cordão ajustável na cintura. Conjunto pré-lavado e 100% pré-encolhido. Devendo ser 05 de cor Branca e 05 de cor Azul - TORAH TRANCADO - MATERIAL PARA EQUIPE DE JUDÔ - ESPORTES			Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	178,00		VI. Total:	1.246,00
5986/002-2014	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	425,24	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE USO DO CREAS (1/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL - COMPETÊNCIA JULHO/14			Un.: LT	Quantidade: 159,0500	VI. Unit.:	2,67		VI. Total:	425,24
5987/002-2014	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	612,84	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR (FIAT PALIO WEEKEND EHE 7300) S.M.ASSIST. SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - F.M.D.C.A			Un.: LT	Quantidade: 229,2200	VI. Unit.:	2,67		VI. Total:	612,84
5988/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	689,78	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL			Un.: LT	Quantidade: 59,9500	VI. Unit.:	2,27		VI. Total:	136,08



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 21/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS 08/2014 - C/C 142-0 BC 1331 - FINANÇAS									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	4.507,40	<i>VI.Total:</i> 4.507,40
6022/017-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	7.412,11	7.412,11	7.412,11
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS 08/2014 - C/C 350-4 BC 1841 - FINANÇAS									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	7.412,11	<i>VI.Total:</i> 7.412,11
6022/018-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	182,20	182,20	182,20
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS 08/2014 - C/C 20-3 CEF - BC 1314 - FINANÇAS									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	182,20	<i>VI.Total:</i> 182,20
6037/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5156/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	185,00	0,00
Item: 2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	25,00	<i>VI.Total:</i> 25,00
			SV			2,0000	30,00	60,00	60,00
			SV			2,0000	50,00	100,00	100,00
6038/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	5157/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	30,00	<i>VI.Total:</i> 30,00
			SV			1,0000	25,00	25,00	25,00
6039/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	5158/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	30,00	<i>VI.Total:</i> 30,00
			SV			1,0000	25,00	25,00	25,00
6040/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5155/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	30,00	<i>VI.Total:</i> 30,00
			SV			1,0000	25,00	25,00	25,00
6041/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5153/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - EXTINTORES DO SETOR CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	25,00	<i>VI.Total:</i> 50,00
			SV			3,0000	30,00	90,00	90,00
6042/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5152/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - EXTINTORES DO SETOR DE ALMOXARIFADO II - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	50,00	<i>VI.Total:</i> 100,00
6043/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5150/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	25,00	<i>VI.Total:</i> 25,00
			SV			2,0000	30,00	60,00	60,00
6061/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.39.05	5151/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - EXTINTORES DO SETOR DE ALMOXARIFADO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	50,00	<i>VI.Total:</i> 100,00
6062/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5159/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	1.580,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		15,0000	<i>VI. Unit.:</i>	30,00	<i>VI.Total:</i> 450,00
			SV			1,0000	30,00	30,00	30,00
			SV			13,0000	50,00	650,00	650,00
			SV			18,0000	25,00	450,00	450,00
6080/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5154/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	140,00	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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 22/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 30,00			VI.Total: 90,00	
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - EXTINTORES DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			SV	2,0000	25,00			50,00	
6123/002-2014	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	303,43	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VW SANTANA EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS			Un.: LT	Quantidade: 113,4900	VI. Unit.: 2,67			VI.Total: 303,43	
6128/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	653,60	653,60	0,00
Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			Un.: %	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 672,92			VI.Total: 54,05	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			%	0,1400	3.412,50			494,55	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ADMINISTRAÇÃO			%	0,0800	1.368,97			105,00	
6129/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.182,65	1.182,65	0,00
Item:	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ADMINISTRAÇÃO			Un.: %	Quantidade: 0,1500	VI. Unit.: 1.369,86			VI.Total: 210,00	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			%	0,3800	2.295,00			864,55	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%	0,1600	672,92			108,10	
6130/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.250,24	1.250,24	0,00
Item:	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. FINANÇAS			Un.: %	Quantidade: 0,1400	VI. Unit.: 1.369,38			VI.Total: 195,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%	0,1600	672,92			108,10	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			%	0,4100	2.295,00			947,14	
6131/003-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	669,05	669,05	0,00
Item:	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ESPORTES			Un.: %	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 1.368,97			VI.Total: 105,00	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			%	0,2200	2.295,00			510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%	0,0800	672,92			54,05	
6132/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	809,05	809,05	0,00
Item:	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE			Un.: %	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 1.368,97			VI.Total: 105,00	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			%	0,1900	3.412,50			650,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%	0,0800	672,92			54,05	
6134/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	729,05	729,05	0,00
Item:	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE			Un.: %	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 1.368,97			VI.Total: 105,00	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			%	0,8300	684,00			570,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%	0,0800	672,92			54,05	
6135/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	14.189,54	14.189,54	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: %	Quantidade: 3,3200	VI. Unit.: 3.412,52			VI.Total: 11.328,54	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - C/C 14.284-0 B.B.			%	1,3000	1.369,55			1.780,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%	1,6100	672,93			1.081,00	
6136/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.338,10	1.338,10	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: %	Quantidade: 0,4400	VI. Unit.: 2.295,00			VI.Total: 1.020,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - C/C 14.284-0 B.B.			%	0,1500	1.369,86			210,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%	0,1600	672,92			108,10	
6137/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	809,05	809,05	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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 23/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			Un.:	%	Quantidade:	0,0800	VI. Unit.:	672,92	VI.Total:	54,05
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS				%		0,1900		3.412,50		650,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAUDE				%		0,0800		1.368,97		105,00
6139/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	669,05	669,05	0,00	
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.:	%	Quantidade:	0,2200	VI. Unit.:	2.295,00	VI.Total:	510,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE				%		0,0800		1.368,97		105,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO				%		0,0800		672,92		54,05
6140/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	669,05	669,05	0,00	
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.:	%	Quantidade:	0,2200	VI. Unit.:	2.295,00	VI.Total:	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO				%		0,0800		672,92		54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. JURIDICO				%		0,0800		1.368,97		105,00
6141/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.952,15	1.952,15	0,00	
Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			Un.:	%	Quantidade:	0,2400	VI. Unit.:	672,92	VI.Total:	162,15
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS				%		2,0000		735,00		1.470,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNSSOL				%		0,2300		1.369,28		320,00
6142/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	639,76	639,76	0,00	
Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			Un.:	%	Quantidade:	0,0800	VI. Unit.:	672,92	VI.Total:	54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS				%		0,0700		1.369,86		100,00
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS				%		0,2100		2.295,00		485,71
6142/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	773,10	773,10	0,00	
Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			Un.:	%	Quantidade:	0,0800	VI. Unit.:	672,92	VI.Total:	54,05
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS				%		0,2700		2.295,00		619,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS				%		0,0700		1.369,86		100,00
6144/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	737,15	737,15	0,00	
Item:	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. TRÂNSITO			Un.:	%	Quantidade:	0,0700	VI. Unit.:	1.368,88	VI.Total:	95,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO				%		0,0800		672,92		54,05
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS				%		0,1700		3.412,50		588,10
6145/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	346,91	346,91	0,00	
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.:	%	Quantidade:	0,1100	VI. Unit.:	2.295,00	VI.Total:	242,86
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE				%		0,0400		1.369,86		50,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO				%		0,0800		672,92		54,05
6146/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.338,10	1.338,10	0,00	
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.:	%	Quantidade:	0,4400	VI. Unit.:	2.295,00	VI.Total:	1.020,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO				%		0,1600		672,92		108,10
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 28512-9 BB - ASSISTENCIA SOCIAL				%		0,1500		1.369,86		210,00
6148/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	729,05	729,05	0,00	
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.:	%	Quantidade:	0,8300	VI. Unit.:	684,00	VI.Total:	570,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO				%		0,0800		672,92		54,05



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 24 / 128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAUDE				%	0,0800		1.368,97	105,00
6155/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5126/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAFAEL FLORES BELLE-EPP	08.042.735/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Item:	1 - DISPLAY DE PRESERVATIVO MASCULINO - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - INSTALAÇÃO EM UBSs, UPA E PARCEIROS - DISPLAY EM ACRILICO CRISTAL 4MM - DIMENSÕES 55x17,7x6,5CM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 115,00	VI.Total:	2.300,00
6222/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1434/2014 Pregão Presencial	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME	14.898.461/0001-38	J	0,00	0,00	6.821,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 11,9700	VI. Unit.: 570,00	VI.Total:	6.821,00
6225/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5198/2014 Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	0,00	0,00	0,00	-500,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DO SETOR DE REFERÊNCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 500,00	VI.Total:	500,00
6235/001-2014	10.01.10.303.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	3.910,00	0,00
Item:	1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 380 lts - ELECTROLUX - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - C/C 624074-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 1.955,00	VI.Total:	3.910,00
6239/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	278,40	0,00
Item:	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBIERÓPOLIS, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Un.: CX	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 17,40	VI.Total:	278,40
6244/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3787/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	231,00	0,00
Item:	1 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - AZUL BEBE				Un.: CX	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 3,00	VI.Total:	180,00
	2 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - VERDE ÁGUA - MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ALFINETES Nº 01, 5MM, CAIXA COM 50 UNIDADES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				CX	17,0000	3,00	51,00	
6262/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	567,41
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO RANGER EHE 7192 DO SETOR DE ESF DA S.M.S - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SETOR ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 249,9600	VI. Unit.: 2,27	VI.Total:	567,41
6262/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	772,32	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO RANGER EHE 7192 DO SETOR DE ESF DA S.M.S - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 340,2300	VI. Unit.: 2,27	VI.Total:	772,32
6263/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	10.866,16
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 4.064,2400	VI. Unit.: 2,67	VI.Total:	10.866,16
6263/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	12.726,39	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 4.760,0200	VI. Unit.: 2,67	VI.Total:	12.726,39
6264/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	601,62
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO FQF 4678, CORSA SEDAN EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 225,0200	VI. Unit.: 2,67	VI.Total:	601,62
6264/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	165,79	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO FQF 4678,				Un.: LT	Quantidade: 62,0100	VI. Unit.: 2,67	VI.Total:	165,79



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 25/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CORSA SEDAN EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
6265/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	61,13
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 22,8600	VI. Unit.:	2,67		VI.Total:	61,13
6265/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	131,70	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 49,2600	VI. Unit.:	2,67		VI.Total:	131,70
6266/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.127,60
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA 2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 421,7600	VI. Unit.:	2,67		VI.Total:	1.127,60
6266/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	634,79	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA 2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 237,4300	VI. Unit.:	2,67		VI.Total:	634,79
6267/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	287,09	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 107,3800	VI. Unit.:	2,67		VI.Total:	287,09
6281/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.341,33
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR CEREST - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 501,7000	VI. Unit.:	2,67		VI.Total:	1.341,33
6281/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	1.098,77	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 410,9700	VI. Unit.:	2,67		VI.Total:	1.098,77
6282/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	351,97
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO SIENA FQV 8720 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 131,6500	VI. Unit.:	2,67		VI.Total:	351,97
6282/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	390,59	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO SIENA FQV 8720 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 146,0900	VI. Unit.:	2,67		VI.Total:	390,59
6283/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	4.561,69
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, 9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSSs - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VEÍCULOS DOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 1.706,2000	VI. Unit.:	2,67		VI.Total:	4.561,69
6283/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	5.726,42	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, 9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSSs - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 2.141,8400	VI. Unit.:	2,67		VI.Total:	5.726,42
6285/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	6.249,12
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 2074, 9451, 2079; DJL 4569; DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SERETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS		Un.: LT	Quantidade: 2.752,9200	VI. Unit.:	2,27		VI.Total:	6.249,12



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 26/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6285/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	1.217,54	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 2074, 9451, 2079; DJL 4569; DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 536,3600	VI. Unit.: 2,27			VI.Total: 1.217,54	
6286/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.922,65
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 9423 E DJM 1619 DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS		Un.: LT	Quantidade: 846,9800	VI. Unit.: 2,27			VI.Total: 1.922,65	
6297/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	830,00	0,00
Item:	3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - ACERTO CONTABIL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE - PERIODO DE JUNHO/14		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 50,00	
	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		SV	12,0000	50,00			600,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO		SV	3,0000	60,00			180,00	
6332/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5400/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	0,00	0,00	233,54	0,00
Item:	6 - ELEMENTO FILTRANTE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 20,02			VI.Total: 20,02	
	7 - PALHETA DO LIMPADOR		UN	1,0000	65,00			65,00	
	1 - HIGIENIZADOR		UN	1,0000	57,80			57,80	
	5 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000	21,00			21,00	
	3 - FILTRO DE AR		UN	1,0000	32,26			32,26	
	4 - LIMPA VIDRO		UN	1,0000	6,50			6,50	
	8 - FILTRO CONJUNTO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 DO SETOR DE ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UNI	1,0000	29,50			29,50	
	2 - VEDADOR - 14X20		UNI	1,0000	1,46			1,46	
6335/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5399/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 45,00			VI.Total: 45,00	
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		SV	1,0000	45,00			45,00	
	3 - SERVIÇO DE MECANICA. OXISANITIZAÇÃO INTERNA - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 DO SETOR DE ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		SV	1,0000	40,00			40,00	
6339/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	239,25	0,00
Item:	1 - CADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADES - JANDAINHA - 5º TERMO ADITIVO 0,2329% - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DO NASF		Un.: PCTE	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 15,95			VI.Total: 239,25	
6348/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.265,00	0,00
Item:	1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 110,0000	VI. Unit.: 11,50			VI.Total: 1.265,00	
6348/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.150,00	0,00
Item:	1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 11,50			VI.Total: 1.150,00	
6350/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	422,28	0,00
Item:	1 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 138,0000	VI. Unit.: 3,06			VI.Total: 422,28	
6350/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	365,33	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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 27/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SALSA			Un.: KG	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 7,39			VI.Total: 22,17	
2 - CEBOLINHA VERDE			KG	4,0000	9,29			37,16	
3 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			UN	100,0000	3,06			306,00	
6351/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	3.692,00	0,00
Item: 2 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 2,42			VI.Total: 242,00	
1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte			KG	300,0000	11,50			3.450,00	
6351/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	5.675,96	0,00
Item: 1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte			Un.: KG	Quantidade: 454,0000	VI. Unit.: 11,50			VI.Total: 5.221,00	
2 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	188,0000	2,42			454,96	
6352/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	128,00	0,00
Item: 1 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa			Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,89			VI.Total: 57,80	
2 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	20,0000	3,51			70,20	
6354/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	112,84	0,00
Item: 1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 26,0000	VI. Unit.: 4,34			VI.Total: 112,84	
6354/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	130,20	0,00
Item: 1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 4,34			VI.Total: 130,20	
6355/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	28,90	0,00
Item: 1 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,89			VI.Total: 28,90	
6356/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	35,10	0,00
Item: 1 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 3,51			VI.Total: 35,10	
6357/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2.401,53	0,00
Item: 4 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta			Un.: KG	Quantidade: 71,0000	VI. Unit.: 9,36			VI.Total: 664,56	
6 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E.E. MÉDIO - C/C 24.628-X - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KG	110,0000	3,26			358,60	
1 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos			UN	60,0000	2,48			148,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 28/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6357/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	8.762,60	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 660,0000	VI. Unit.:	1,69		VI.Total:	1.115,40
	4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente		KG	90,0000		2,83			254,70
	8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio		KG	180,0000		2,28			410,40
	9 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		KG	210,0000		11,50			2.415,00
	3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca		KG	55,0000		2,88			158,40
	6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	130,0000		3,45			448,50
	7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	15,0000		4,34			65,10
	10 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E.E. MÉDIO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	230,0000		2,42			556,60
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		KG	1.490,0000		2,09			3.114,10
	5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas		UN	170,0000		1,32			224,40
6357/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2.354,05	0,00
Item:	3 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem		Un.: KG	Quantidade: 45,0000	VI. Unit.:	7,01		VI.Total:	315,45
	6 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E.E. MÉDIO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	110,0000		3,26			358,60
	4 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta		KG	70,0000		9,36			655,20
	5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	200,0000		2,42			484,00
	2 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal		UN	120,0000		3,06			367,20
	1 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos		UN	70,0000		2,48			173,60
6357/004-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	7.995,40	0,00
Item:	7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	4,34		VI.Total:	65,10
	8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio		KG	180,0000		2,28			410,40
	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		KG	660,0000		1,69			1.115,40
	3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca		KG	55,0000		2,88			158,40
	4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente		KG	90,0000		2,83			254,70
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		KG	1.000,0000		2,09			2.090,00
	5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas		UN	200,0000		1,32			264,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 29 / 128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas							
			10 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E.E. MÉDIO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			220,0000		2,42	532,40	
			6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG		200,0000		3,45	690,00	
			9 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte	KG		210,0000		11,50	2.415,00	
6359/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	195,46	0,00	
		Item: 1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	Un.: KG	Quantidade: 44,0000	VI. Unit.: 2,09			VI.Total: 91,96		
		2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DO AEE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	30,0000	3,45			103,50		
6366/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	151,05	0,00	
		Item: 1 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal	Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 3,06			VI.Total: 45,90		
		2 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA PROG + EDUC - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	15,0000	7,01			105,15		
6366/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.441,74	0,00	
		Item: 2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	Un.: KG	Quantidade: 240,0000	VI. Unit.: 2,09			VI.Total: 501,60		
		4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente	KG	15,0000	2,83			42,45		
		6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG	15,0000	3,45			51,75		
		9 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG	15,0000	2,42			36,30		
		1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	KG	300,0000	1,69			507,00		
		7 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio	KG	30,0000	2,28			68,40		
		8 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte	KG	12,0000	11,50			138,00		
		3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca	KG	15,0000	2,88			43,20		
		10 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos - - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA PROG + EDUC - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UN	15,0000	2,48			37,20		
		5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas	UN	12,0000	1,32			15,84		
6366/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	151,05	0,00	
		Item: 1 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal	Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 3,06			VI.Total: 45,90		
		2 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA PROG + EDUC - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	15,0000	7,01			105,15		
6366/004-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.340,34	0,00	
		Item: 6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 3,45			VI.Total: 51,75		
		4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que	KG	15,0000	2,83			42,45		



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 31/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6477/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	121/2014 Convite Obras	MAGUETA ENGENHARIA LTDA	13.202.967/0001-06	J	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVENIO - Padrão de energia - Convênio - Referente a contratação de empresa para a execução dos serviços de retirada e construção de padrões de entrada de energia, com a devida autorização da Elektro, no PSF do Jardim Agrochá, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - C/C 624025-7 C.E.F. - Referente a 1ª Medição		Un.: %	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	125,00	Vi. Total:	12.500,00	
6496/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5476/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Item: 1 - VITRO DE 1,20X0,80 EM VIDRO TEMPERADO		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	350,00	Vi. Total:	700,00	
3 - TRILHO PARA PORTA DE CORRER		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	280,00	Vi. Total:	280,00	
4 - VITRO DE CORRER DE 0,40X4,70 EM VIDRO 8MM TEMPERADO - PARA USO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	200,00	Vi. Total:	200,00	
2 - VITRO DE CORRER DE 1,00X1,00 EM VIDRO 8M TEMPERADO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	380,00	Vi. Total:	380,00	
6497/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.		Un.: %	Quantidade:	1,9600	Vi. Unit.:	1.631,99	Vi. Total:	3.200,00	
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - C/C 28.512-9 BB - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: %	Quantidade:	1,3900	Vi. Unit.:	432,00	Vi. Total:	600,00	
6498/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	400,00	400,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.: %	Quantidade:	0,2500	Vi. Unit.:	1.631,99	Vi. Total:	400,00	
6499/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	800,00	800,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: %	Quantidade:	0,4900	Vi. Unit.:	1.631,99	Vi. Total:	800,00	
6500/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	400,00	400,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		Un.: %	Quantidade:	0,2500	Vi. Unit.:	1.631,99	Vi. Total:	400,00	
6501/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	400,00	400,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: %	Quantidade:	0,2500	Vi. Unit.:	1.631,99	Vi. Total:	400,00	
6502/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: %	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.:	480,00	VI.Total: 4.000,00
	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD).			%		0,2500		1.632,00	400,00
6505/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	400,00	400,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IR - C/C 624026-5 CEF - SEC. SAÚDE			Un.: %	Quantidade:	0,2500	VI. Unit.:	1.631,99	VI.Total: 400,00
6506/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	400,00	400,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IR - C/C 624028-1 CEF - SEC. SAÚDE			Un.: %	Quantidade:	0,2500	VI. Unit.:	1.631,99	VI.Total: 400,00
6507/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	400,00	400,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IR - C/C 253-2 CEF - SEC. SAÚDE			Un.: %	Quantidade:	0,2500	VI. Unit.:	1.631,99	VI.Total: 400,00
6508/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	800,00	800,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IR - C/C 363-6 CEF - SEC. SAÚDE			Un.: %	Quantidade:	0,4900	VI. Unit.:	1.631,99	VI.Total: 800,00
6509/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	400,00	400,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IR - C/C 624024-9 CEF - SEC. SAÚDE			Un.: %	Quantidade:	0,2500	VI. Unit.:	1.631,99	VI.Total: 400,00
6511/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD). - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE			Un.: %	Quantidade:	2,4500	VI. Unit.:	1.631,99	VI.Total: 4.000,00
6512/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS			Un.: %	Quantidade:	6,9400	VI. Unit.:	432,00	VI.Total: 3.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 33/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IR - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE									
6513/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	400,00	400,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF									
			Un.: %	Quantidade:		Vi. Unit.:	1.631,99	Vi.Total:	400,00
6541/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5613/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA	92.792.530/0001-38	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - MOLDES CONFECCIONADOS EM ACRILICO COM VENTILAÇÃO DE 1MM - PARA ATENDER A PACIENTE ROSANGELA DA SILVA GODOY EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO - PROCESSO Nº 0010018-02-2013.8.26.0495 - ORDEM Nº 784/2013 DA 2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE REGISTRO - C/C 363-6 CEF- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	50,00	Vi.Total:	100,00
6568/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	147,05	0,00
Item: 5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES KAZ									
			Un.: EMBAL	Quantidade:		Vi. Unit.:	3,70	Vi.Total:	3,70
6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ									
			CX	6,0000		5,32			31,92
1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS									
			CX	2,0000		17,40			34,80
2 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - KAZ									
			PCTE	1,0000		8,85			8,85
3 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ									
			UN	3,0000		6,75			20,25
7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			CX	4,0000		5,32			21,28
4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA									
			CX	25,0000		1,05			26,25
6583/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	147,05	0,00
Item: 3 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ									
			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	6,75	Vi.Total:	20,25
1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS									
			CX	2,0000		17,40			34,80
4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA									
			CX	25,0000		1,05			26,25
6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ									
			CX	6,0000		5,32			31,92
2 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - KAZ									
			PCTE	1,0000		8,85			8,85
5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ									
			EMBAL	1,0000		3,70			3,70
7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			CX	4,0000		5,32			21,28
6965/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	288,93	0,00
Item: 2 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - KAZ									
			Un.: PCTE	Quantidade:		Vi. Unit.:	8,85	Vi.Total:	8,85
5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ									
			EMBAL	1,0000		3,70			3,70
3 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ									
			UN	9,0000		6,75			60,75
4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA									
			CX	35,0000		1,05			36,75
7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			CX	6,0000		5,32			31,92
1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS									
			CX	6,0000		17,40			104,40
6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ									
			CX	8,0000		5,32			42,56
6966/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	337,05	0,00
Item: 2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ									
			Un.: CX	Quantidade:		Vi. Unit.:	6,00	Vi.Total:	36,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 34/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6967/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	390,76	0,00
Item:	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	10,53		VI.Total:	31,59
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	4,0000		13,34			53,36
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	9,0000		17,26			155,34
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	4,0000		5,57			22,28
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	3,0000		10,53			31,59
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	3,0000		10,53			31,59
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	3,0000		10,53			31,59
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	6,0000		5,57			33,42
6971/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	897,14	0,00
Item:	8 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO TRANSPARENTE, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - POLIFIX		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	112,80		VI.Total:	451,20
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	55,0000		1,12			61,60
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	48,0000		1,12			53,76
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP		CX	6,0000		10,44			62,64
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	47,0000		1,12			52,64
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	10,0000		1,20			12,00
	9 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	16,0000		6,71			107,36
	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	3,0000		25,28			75,84
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	3,0000		6,70			20,10
6972/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	120,65	0,00
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	14,20		VI.Total:	56,80
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	2,0000		6,00			12,00
	5 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	1,0000		15,91			15,91
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	1,0000		3,54			3,54
	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	2,0000		4,20			8,40
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 35/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6973/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	138,20	0,00
Item:	2 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ	Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	6,75	VI.Total:	20,25
	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX		2,0000		17,40		34,80
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX		4,0000		5,32		21,28
	4 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		EMBAL		1,0000		3,70		3,70
	5 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX		6,0000		5,32		31,92
	3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX		25,0000		1,05		26,25
6974/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	246,58
Item:	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER	Un.:	CX	Quantidade:	36,0000	VI. Unit.:	1,12	VI.Total:	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
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE		12,0000		6,71		80,52
	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX		1,0000		25,28		25,28
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX		35,0000		1,12		39,20
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX		1,0000		6,70		6,70
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX		1,0000		1,20		1,20
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX		29,0000		1,12		32,48
6977/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	634,40
Item:	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES -	Un.:	CX	Quantidade:	11,0000	VI. Unit.:	35,88	VI.Total:	394,68
	5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL		1,0000		12,97		12,97
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		PCTE		6,0000		11,59		69,54
	4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL		1,0000		10,90		10,90
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN		3,0000		6,87		20,61
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE		3,0000		3,82		11,46
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE		6,0000		19,04		114,24
6978/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	138,39	0,00
Item:	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR	Un.:	CX	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10,53	VI.Total:	10,53
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX		4,0000		5,57		22,28
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX		1,0000		10,53		10,53
	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX		1,0000		10,53		10,53
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL		3,0000		13,34		40,02
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX		1,0000		10,53		10,53
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES SSP		EMBAL		1,0000		17,26		17,26
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX		3,0000		5,57		16,71
6983/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	138,39	0,00
Item:	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 -	Un.:	CX	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10,53	VI.Total:	10,53



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 37/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6995/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	138,39	0,00
Item:	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		Un.: EMBAL	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	17,26		Vi.Total:	17,26
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	4,0000		5,57			22,28
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	3,0000		5,57			16,71
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		13,34			40,02
6996/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	120,65	0,00
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	14,20		Vi.Total:	56,80
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00
	5 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	1,0000		15,91			15,91
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	2,0000		6,00			12,00
	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	2,0000		4,20			8,40
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	1,0000		3,54			3,54
6997/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	134,50	0,00
Item:	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	17,40		Vi.Total:	34,80
	3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	25,0000		1,05			26,25
	4 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	6,0000		5,32			31,92
	5 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	4,0000		5,32			21,28
	2 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	3,0000		6,75			20,25
7001/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	634,40
Item:	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		Un.: PCTE	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	3,82		Vi.Total:	11,46
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	3,0000		6,87			20,61
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE		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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 38/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	SAÚDE								
	2 - PASTA SUSPENSÃO COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES -		CX	11,0000		35,88			394,68
	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
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	6,0000		11,59			69,54
7002/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	120,65	0,00
Item:	5 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		Un.: EMBAL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	15,91		VI.Total:	15,91
	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		CX	4,0000		14,20			56,80
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00
	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	2,0000		4,20			8,40
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	1,0000		3,54			3,54
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	2,0000		6,00			12,00
7007/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	138,39	0,00
Item:	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	5,57		VI.Total:	22,28
	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	3,0000		5,57			16,71
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	1,0000		17,26			17,26
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		13,34			40,02
7008/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	120,65	0,00
Item:	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,00		VI.Total:	12,00
	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES		CX	4,0000		14,20			56,80
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.		CX	2,0000		6,00			12,00
	5 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	1,0000		15,91			15,91
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	1,0000		3,54			3,54
	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	2,0000		4,20			8,40
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	2,0000		6,00			12,00
7009/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	147,05	0,00
Item:	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	5,32		VI.Total:	21,28
	2 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - KAZ		PCTE	1,0000		8,85			8,85



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 39/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7014/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	138,39	0,00
Item:	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	10,53		VI.Total:	10,53
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	3,0000		5,57			16,71
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	1,0000		17,26			17,26
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		13,34			40,02
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	4,0000		5,57			22,28
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
7026/001-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	8.330,00	0,00
Item:	1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24 - 1º TERMO ADITIVO DE 0,9515131514995128% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 17,0000	VI. Unit.:	490,00		VI.Total:	8.330,00
7079/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	7768/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	202,50	0,00
Item:	1 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM 20ML - Marca: HIPOLABOR - 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		Un.: FR/AM	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	1,35		VI.Total:	202,50
7080/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	7768/2013 Pregão Presencial	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	94.894.169/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	699,30
Item:	1 - ISOSSORBIDA, MONITRATO - 20MG - COMPRIMIDO - CX COM 30 COMPRIMIDOS - Marca: ZYDUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 9.990,0000	VI. Unit.:	0,07		VI.Total:	699,30
7095/002-2014	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	2.610,47	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA JULHO/14		Un.: LT	Quantidade: 1.094,8100	VI. Unit.:	2,38		VI.Total:	2.610,47
7096/002-2014	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	2.025,39	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA JULHO/14		Un.: LT	Quantidade: 757,5500	VI. Unit.:	2,67		VI.Total:	2.025,39
7124/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5953/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.R. DA SILVA - TREINAMENTOS - ME	19.534.987/0001-52	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ELEAZAR DE SOUZA SANTOS - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.050,00		VI.Total:	1.050,00
7139/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	455,60	0,00
Item:	1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	1,09		VI.Total:	10,90
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML SERIGY		UN	110,0000		3,59			394,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 41/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7254/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	138,20	0,00
Item:	1 - CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		Un.: CX	Quantidade: 2,000		VI. Unit.: 17,40		VI. Total: 34,80	
	3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	25,000		1,05		26,25	
	5 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	6,000		5,32		31,92	
	2 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	3,000		6,75		20,25	
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	4,000		5,32		21,28	
	4 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUÊAVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		EMBAL	1,000		3,70		3,70	
7260/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	138,39	0,00
Item:	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 3,000		VI. Unit.: 5,57		VI. Total: 16,71	
	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,000		10,53		10,53	
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,000		13,34		40,02	
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,000		10,53		10,53	
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,000		10,53		10,53	
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	4,000		5,57		22,28	
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	1,000		17,26		17,26	
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,000		10,53		10,53	
7264/002-2014	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	713,20	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 299,1100		VI. Unit.: 2,38		VI. Total: 713,20	
7271/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	18.390,32	18.390,32	18.390,32
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2014 - BB - C/C 5.103-9 FPM BC 1119		Un.:	Quantidade: 1,000		VI. Unit.:	18.390,32	VI. Total: 18.390,32	
7271/010-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	304,93	304,93	304,93
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2014 - BB - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade: 1,000		VI. Unit.:	304,93	VI. Total: 304,93	
7271/011-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	93,02	93,02	93,02
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2014 - BB - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129		Un.:	Quantidade: 1,000		VI. Unit.:	93,02	VI. Total: 93,02	
7271/012-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	4,54	4,54	4,54
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2014 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102		Un.:	Quantidade: 1,000		VI. Unit.:	4,54	VI. Total: 4,54	
7271/013-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	685,69	685,69	685,69
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2014 - BB - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade: 1,000		VI. Unit.:	685,69	VI. Total: 685,69	
7271/014-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	179,11	179,11	179,11
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2014 - BB - C/C 13.990-4 CFM BC 1120		Un.:	Quantidade: 1,000		VI. Unit.:	179,11	VI. Total: 179,11	
7278/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	0,00	0,00	0,00	-927,70
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS 03(TRÊS) MONITORES DA UNIDADE MÓVEL DE CULTURA E ARTE DO SESI/SP QUE ACONTECE DE 01/07/2014 A 15/07/2014 - SECRETARIA		Un.:	Quantidade: 1,000		VI. Unit.: 1.600,00		VI. Total: 1.600,00	



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 42/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO									
7301/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	400,00	400,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025- CEF		Un.: %	Quantidade: 0,2500		VI. Unit.:	1.632,00	VI.Total: 400,00	400,00
7339/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	12.945,00	0,00
Item:	2 - DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - DUOMO - EUROFARMA - Parte do 3º ta de 2,79164856% a ser pago através da SES - PAB Estadual - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 4.500,0000		VI. Unit.: 0,10		VI.Total: 450,00	450,00
		1 - FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 90 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - EUROFARMA	COMP	49.980,0000		0,25			12.495,00
7340/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	1.659,32	0,00
Item:	1 - ANLIDIPINO BESILATO - 5MG - CAIXA C/ 30 OU 400 COMPRIMIDOS - TEUTO		Un.: COMP	Quantidade: 19.980,0000		VI. Unit.: 0,03		VI.Total: 679,32	679,32
		2 - AZITROMICINA - 200MG/5ML (40MG/ML) DE AZITROMICINA RECONSTITUIDA - PO PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 600MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FR	400,0000		2,45			980,00
7347/002-2014	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	2.851,06	0,00
Item:	2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		Un.: LT	Quantidade: 219,0300		VI. Unit.: 2,27		VI.Total: 497,20	497,20
		1 - GASOLINA COMUM	LT	880,4100		2,67			2.353,86
7348/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	33,55	0,00
Item:	1 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 6,71		VI.Total: 33,55	33,55
7366/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	6218/2014 Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	87,10	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 13,0000		VI. Unit.:	6,70	VI.Total: 87,10	87,10
7367/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	6220/2014 Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	185,64	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 8,0000		VI. Unit.:	6,70	VI.Total: 53,60	53,60
		1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO		4,0000			33,01		132,04
7372/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6195/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	0,00	0,00	0,00	-250,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER AS VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 250,00		VI.Total: 250,00	250,00
7382/001-2014	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	33,40	0,00
Item:	1 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR - Termo Aditivo de 0,030435963% 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		Un.: CX	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 3,34		VI.Total: 33,40	33,40
7398/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	96.204.276/0001-60	J	0,00	0,00	634,00	0,00
Item:	1 - NEGATOSCOPIO 2 CORPOS. Para fixação em parede. Construído em chapa de aço esmaltada, com frente de acrílico leitoso, fixação das chapas por roletes, em 110 ou 220 volts. Dimensões: Área útil: 0.78 m comprimento x 0.45 m altura. x 0,09 m espessura. Acompanha lâmpada fluorescente de 20 W. - SANTA LUZIA MOVEIS HOSP. LTDA - PARA USO DA UNIDADE UBS VILA NOVA - PROPOSTA MS 11.568.30400/1130-08 - C/C 624086-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 634,00		VI.Total: 634,00	634,00
7445/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	6307/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	170,00	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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 43/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE PERSIANA. Com material incluso, apertar suporte, passar vaselina e encaixa 1 lamina - MANUTENÇÃO DA PERSIANA DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	170,00	VI.Total:	170,00
7452/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Item:	1 - CARRO DE CURATIVOS. Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3". Dimensões: 0,45m x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - METAL SOLUTION MOD.: MSB0412 - PARA USO DAS UNIDADES UBS VILA NOVA E ARAPONGAL OESTE. - PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-8 - C/C 624086-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	880,00	VI.Total:	1.760,00
7454/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6406/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MITSUKO MAYEJI ME	55.851.992/0001-52	J	0,00	0,00	3.940,00	0,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. 3 monitores do dia 11/07 a 17/07 - 2 representante da Sec.Est.Cultura do dia 11/07 a 12/07 2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPL0. Para o grupo de teatro VIA FUNARTE do dia 04/08 a 06/08 - HOSPEDAGEM PARA OS MONITORES DO SESI, QUE ESTARÃO EM REGISTRO/SP, JUNTO COM A UNIDADE MÓVEL DE ARTES E CULTURA NA PRAÇA BEIRA RIO E O GRUPO DE TEATRO VIA FUNARTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.: SV	Quantidade:	22,0000	VI. Unit.:	70,00	VI.Total:	1.540,00
									2.400,00
7463/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6347/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	4.584,73
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - Salário dos legionários do Gabinete do Prefeito e Dependências - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.584,73	VI.Total:	4.584,73
7472/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	8.367,06	8.367,06	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	8.367,06	VI.Total:	8.367,06
7473/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.570,20	7.570,20	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.570,20	VI.Total:	7.570,20
7486/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	345,28	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o 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 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	32,0000	VI. Unit.:	10,79	VI.Total:	345,28
7487/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	2.158,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o 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 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.:	10,79	VI.Total:	2.158,00
7504/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	776,88	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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 44/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
7508/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	1.402,70	0,00
<p>Un.: KG Quantidade: 72,0000 VI. Unit.: 10,79 VI. Total: 776,88</p>									
<p>Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
7518/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	863,20	0,00
<p>Un.: KG Quantidade: 130,0000 VI. Unit.: 10,79 VI. Total: 1.402,70</p>									
<p>Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
7518/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	863,20	0,00
<p>Un.: KG Quantidade: 80,0000 VI. Unit.: 10,79 VI. Total: 863,20</p>									
<p>Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
7521/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	6.258,20	0,00
<p>Un.: KG Quantidade: 580,0000 VI. Unit.: 10,79 VI. Total: 6.258,20</p>									



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 45/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7525/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	5.395,00	0,00
<p>Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.:	10,79		VI.Total: 5.395,00	
7529/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	755,30	0,00
<p>Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.:	10,79		VI.Total: 755,30	
7532/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6486/2014 Outros/Não Aplicável	ELCIO RIGANTE	843.496.208-00	F	0,00	0,00	0,00	-128,20
<p>Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM COM O PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</p>									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total: 1.000,00	
7547/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	5089/2014 Convite Obras	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	37.183,35	37.183,35	37.183,35
<p>Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO DAS CARGAS INSTALADAS, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LIGAÇÃO ELÉTRICADOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS - Adequações de Ar condicionado das Unidades de Creches Municipais - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: %	Quantidade: 25,4700	VI. Unit.:	1.459,77		VI.Total: 37.183,35	
7564/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4670/2014 Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	3.507,30	0,00
<p>Item: 1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - Inexigibilidade de Licitação nº 008/2014 - Referente aquisição de passagens para atender os Programas e Ações Sociais (CRAS e CREAS), para atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, pelo período de 06 meses. Ficha 612, Reserva 247 - C/C 28.512-9 Banco do Brasil - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p>									
			Un.: SV	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.:	38,97		VI.Total: 3.507,30	
7565/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	5615/2014 Dispensa	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	584,62	584,62	0,00
<p>Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</p>									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	584,62		VI.Total: 584,62	
7568/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	92,16	0,00
<p>Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa 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 substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: 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 a 02 kg. O</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.:	3,84		VI.Total: 92,16	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 46/128

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
7569/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	76,80	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa 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 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, 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 a 02 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 3,84			VI.Total: 76,80	76,80
7570/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	230,40	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa 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 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, 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 a 02 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 3,84			VI.Total: 230,40	230,40
7570/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	276,48	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa 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 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, 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 a 02 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 72,0000	VI. Unit.: 3,84			VI.Total: 276,48	276,48
7572/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	499,20	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa 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 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, 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 a 02 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 130,0000	VI. Unit.: 3,84			VI.Total: 499,20	499,20
7572/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	499,20	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que		Un.: KG	Quantidade: 130,0000	VI. Unit.: 3,84			VI.Total: 499,20	499,20



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 47/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<p>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 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, 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 a 02 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>								
7573/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	149,76	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que		Un.: KG	Quantidade:	39,0000	VI. Unit.:	3,84	VI.Total:	149,76
	<p>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 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, 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 a 02 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF- APAE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>								
7574/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.152,00	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que		Un.: KG	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	3,84	VI.Total:	1.152,00
	<p>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 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, 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 a 02 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>								
7575/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	441,60	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que		Un.: KG	Quantidade:	115,0000	VI. Unit.:	3,84	VI.Total:	441,60
	<p>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 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, 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 a 02 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>								
7575/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	768,00	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que		Un.: KG	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.:	3,84	VI.Total:	768,00
	<p>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 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem</p>								



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 48/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>primária: 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 a 02 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
7576/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	122,88	0,00
<p>Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa 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 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: 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 a 02 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade:	32,0000	VI. Unit.:	3,84	VI.Total:	122,88
7584/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.689,60	0,00
<p>Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa 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 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: 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 a 02 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade:	440,0000	VI. Unit.:	3,84	VI.Total:	1.689,60
7585/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.666,56	0,00
<p>Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa 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 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: 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 a 02 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade:	434,0000	VI. Unit.:	3,84	VI.Total:	1.666,56
7585/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.536,00	0,00
<p>Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa 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 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: 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 a 02 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.:	3,84	VI.Total:	1.536,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 49/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7586/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	307,20	0,00
Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa 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 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: 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 a 02 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 3,84	VI.Total: 307,20				
7587/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	268,80	0,00
Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa 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 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: 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 a 02 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.: 3,84	VI.Total: 268,80				
7597/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	460,00	0,00
Item: 1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL - PARA ATENDER O CRAS		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 46,00	VI.Total: 460,00				
7600/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2030/2014 Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	885,00	0,00
Item: 1 - PEDRA. Nº 01, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - JORCAL - PARA USO NO PÁTIO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: TON	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 59,00	VI.Total: 885,00				
7602/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	96.204.276/0001-60	J	0,00	0,00	1.310,00	0,00
Item: 1 - MESA PARA EXAMES. Próprio para exames, armação tubular cromada com tratamento anti ferrugem, leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50 cm. Pés protegidos por ponteiros de borracha. Dimensões: 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura. - SANTA LUIZA MOVEIS HOSP. LTDA - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS. 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 655,00	VI.Total: 1.310,00				
7604/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	78,00
Item: 1 - VENTILADOR DE TETO - VENTISOL - COMERCIAL - PARA USO DA UNIDADE ESF XANGRILÁ - MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,00	VI.Total: 78,00				
7608/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5092/2014 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	3.877,20	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 359,0000	VI. Unit.: 10,80	VI.Total: 3.877,20				
7609/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5092/2014 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	5.055,30	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 411,0000	VI. Unit.: 12,30	VI.Total: 5.055,30				
7617/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO FIESTA DBA 2087 DO SETOR DA V. SANITÁRIA. COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 60,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 60,00	VI.Total: 60,00				



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 50/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7620/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	142,10	0,00
Item:	1 - VIDRO TRASEIRO. LADO ESQUERDO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 112,70			VI.Total: 142,10	0,00
	2 - SUPORTE GUIA. DE VIDRO TRASEIRO- AQ. DE PEÇA PARA VEÍCULO FIESTA DBA 2087 DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA - COM DESCTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 142,10 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		UN	1,0000	29,40			29,40	29,40
7662/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.038,80	0,00
Item:	3 - HOMOCINÉTICA LD RODA		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 186,20			VI.Total: 372,40	0,00
	2 - LAMPADAS		UN	2,0000	9,80			19,60	19,60
	4 - HOMOCINETICA. LADO CAMBIO - PEÇAS PARA USO DO VEIUCLO UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.038,80 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	2,0000	166,60			333,20	333,20
	1 - Aquisição de: FAROL		UN	1,0000	313,60			313,60	313,60
7696/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6750/2014 Outros/Não Aplicável	ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	097.752.128-12	F	0,00	0,00	470,00	470,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PROFª NICEIA HIROTA DA SILVA - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 470,00			VI.Total: 470,00	470,00
7709/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	6652/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66	19.795.413/0001-38	J	0,00	0,00	170,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Recarga de fluido refrigerante (gás) - APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESF AGROCHÁ - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 170,00			VI.Total: 170,00	170,00
7711/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6296/2014 Dispensa	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	735,46	735,46	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 735,46		735,46	VI.Total: 735,46	735,46
7712/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6606/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SELLER MAGAZINE LTDA	02.647.122/0004-42	J	0,00	0,00	198,00	0,00
Item:	1 - ALMOFADA COM ESTAMPA LISA, DIVERSAS CORES - 0,50X0,50 - PARA O CREAMS - INSTALAÇÃO DO CANTINHO DO CONTO - C/C 28.290-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 9,90			VI.Total: 198,00	198,00
7723/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.01	4636/2014 Pregão Presencial	ACONSERMED ASSIST. TECNICA E COM. DE EQUIPTOS. MÉD	73.430.282/0001-30	J	0,00	0,00	12.135,00	0,00
Item:	1 - PROCESSADORA DE FILMES DE RAI0-X CONVENCIONAL COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: Sistema de engrenagens para acionamento uniforme e contínuo dos roletes; Controle eletrônico automático de LIGA/DESLIGA, mantendo as funções independentes na posição de "STAND BY"; Regeneração automática e ajustáveis de químicos, controle de entrada de filmes sonoro e visual, bloqueio de água e racionamento do sistema de transporte por introdução do filme no alimentador; Agitação (recirculação) do revelador e do fixador por intermédio de bombas de acionamento magnético com filtro no revelador; Aquecimento do revelador através do sistema externo de troca de calor; Sistema de projetos contra super aquecimento do revelador; Sistema de exaustão forçada; CAPACIDADE DOS TANQUES: Revelador aproximadamente 8,5 litros. Fixador: aproximadamente 8,5 litros. Água: 8,5 litros, com sistema de filtros; CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: aproximadamente 120 seg. seco a seco, aproximadamente 160 filmes (24x30) cm/h, aproximadamente 200 filmes diversos/h. TAMANHO DO FILME: Folhas de 10x10 cm até 35x43 cm. ELETRICIDADE: 220 v. monofásico mais fio terra 9,2 A (máx) - MARCA: TECMAGEM, MODELO TCX36A E A GARANTIA 12 ME - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 0,6600	VI. Unit.: 18.500,00			VI.Total: 12.135,00	12.135,00
7724/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.02	4636/2014 Pregão Presencial	ACONSERMED ASSIST. TECNICA E COM. DE EQUIPTOS. MÉD	73.430.282/0001-30	J	0,00	0,00	6.365,00	0,00
Item:	1 - PROCESSADORA DE FILMES DE RAI0-X CONVENCIONAL COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: Sistema de engrenagens para acionamento uniforme e contínuo dos roletes; Controle eletrônico automático de LIGA/DESLIGA, mantendo as funções independentes na posição de "STAND BY"; Regeneração automática e ajustáveis de químicos, controle de entrada de filmes sonoro e visual, bloqueio de água e racionamento do sistema de transporte por introdução do filme no alimentador; Agitação (recirculação) do revelador e do fixador por intermédio de bombas de acionamento magnético com filtro no revelador; Aquecimento do revelador através do sistema externo de troca de calor; Sistema de projetos contra super aquecimento do revelador; Sistema de exaustão forçada; CAPACIDADE DOS TANQUES: Revelador aproximadamente 8,5 litros. Fixador: aproximadamente 8,5 litros. Água: 8,5 litros, com sistema de filtros; CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: aproximadamente 120 seg. seco a seco, aproximadamente 160 filmes (24x30) cm/h, aproximadamente 200 filmes diversos/h. TAMANHO DO FILME: Folhas de 10x10 cm até 35x43 cm. ELETRICIDADE: 220 v. monofásico mais fio terra 9,2 A (máx) - MARCA: TECMAGEM, MODELO TCX36A E A GARANTIA 12 ME - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 28.549-8 B.B. - PROCESSO Nº 001.0212.000187/2013 - CONVÊNIO 581/2013 - EQUIPAMENTO RECURSO ESTADUAL - C/C 28549-8 BANCO DO		Un.: UN	Quantidade: 0,3400	VI. Unit.: 18.500,00			VI.Total: 6.365,00	6.365,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 51/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
BRASIL - DR 300.068 FONTE 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7725/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	344,00	0,00
Item: 1 - BALANÇA DIGITAL - com alça cromada para transporte, de alta precisão, unissex, indicado para controle de peso, leitor digital em LED com iluminação, fabricado em plástico, peso máximo suportado de 180kg. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 32x32x2,2cm. - BALMAK - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - MS - PSE - PROGRAMA SAÚDE ESCOLA - RECURSO PSE - PORTARIA Nº 2.608 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 - MS - PSE PROGRAMA SAÚDE ESCOLA - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 2,0000		<i>VI. Unit.:</i> 172,00		<i>VI.Total:</i> 344,00	344,00
7727/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	460,00	0,00
Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - MS - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - C/C 624077-0 .E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 10,0000		<i>VI. Unit.:</i> 46,00		<i>VI.Total:</i> 460,00	460,00
7728/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Item: 1 - ERETOR PLATAFORMA - Grande com mesa para treino de postura, acabamento antiderrapante, apoio para calcanhar estofado e ajustável, apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura, faixa de apoio das nádegas e de tórax confeccionada em poliéster, com velcro para fixação e ajustagem. - ORTOMETAL - MOD: 402 G - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - MS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - C/C 624077-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 2,0000		<i>VI. Unit.:</i> 1.050,00		<i>VI.Total:</i> 2.100,00	2.100,00
7733/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	740,00	0,00
Item: 1 - PASSA CHASSI. De 02 portas construídas em chapa de aço tratado, e pintado na cor cinza martelado, para ser embutido na parede entre a câmara escura a sala de raios-x, permite a abertura uma das portas de cada vez. Com forração interna, permita passagem de chassi de até 35x43 cm. Dimensões: altura 60 cm; largura 30 cm; comprimento 45 cm. Peso liquido:15,60 kg - KONEX - MOD: PFP2 - 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									
			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 740,00		<i>VI.Total:</i> 740,00	740,00
7735/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	13.770,00	0,00
Item: 1 - VIDEOLARINGOSCÓPIO OPTICO. Para intubação de via aérea difícil em pacientes com colar cervical, trauma bucomaxilo ou no pescoço, trauma na coluna, obesos entre outros.Deverá incorporar ótica com aumento de no mínimo 5x com ponta com ângulo de 47° e área de visão superior que permite visualização das cordas vocais, laringe e estruturas adjacentes.Lâmina com entrada de oxigênio. Fibra ótica com luz fria acompanhada de curvatura da lâmina; cabo de LED com bateria recarregável; Lâminas tamanho 4; cabo adulto; duas guias (um para tamanho 5 a 6,5 e outro para tamanho 7 a 9,5); Maleta de transporte; Tensão de alimentação de 220V ou bivolt automático; Manual operacional; Treinamento e assistência técnica. Registro na ANVISA. Garantia de no mínimo 12 meses. - TRUPATEK ISRAEL - 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									
			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 2,0000		<i>VI. Unit.:</i> 6.885,00		<i>VI.Total:</i> 13.770,00	13.770,00
7737/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL	95.433.397/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.640,00
Item: 1 - ELETROCARDIOGRAFO (ECG) PORTÁTIL- eletrocardiógrafo portátil digital de aquisição de 12 derivações simultâneas. Impressão em papel do traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc. Impressora integrada. Display colorido lcd de no mínimo 4,3" touchscreen. Comunicação via usb. Permitir a transferência de exames em formato pdf.impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das 12 derivações do ecg. Capacidade para armazenar até 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma única página. Alimentação: rede 100 a 240 vac 50/60 hz. Idioma de operação em portgues. 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 / CARDITOUCH 3000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - PMAQ - MS - PMAQ - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 4.640,00		<i>VI.Total:</i> 4.640,00	4.640,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 52/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7739/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	516,00	0,00
Item: 1 - BALANÇA DIGITAL - com alça cromada para transporte, de alta precisão, unissex, indicado para controle de peso, leitor digital em LED com iluminação, fabricado em plástico, peso máximo suportado de 180kg. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 32x32x2,2cm. - BALMAK - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - PMAQ - MS PMAQ - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	172,00		VI.Total:	516,00
7740/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	230,00	0,00
Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e péra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - PROPOSTA MS Nº 456858720001110-01 - C/C 624051-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	46,00		VI.Total:	230,00
7741/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	92,00	0,00
Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e péra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-2 - MS - C/C 624075-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	46,00		VI.Total:	92,00
7743/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	62.334.156/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	53.250,00
Item: 1 - VENTILADOR MICROPROCESSADO PARA PACIENTE NEONATO, PEDIÁTRICO E ADULTO- Em unidades de Terapia Intensiva, RPA, Pronto Atendimento e outros. Monitor em LCD, Colorido, c/ Visualização de Curvas Simultâneas e Loops. Monitorização de dados respiratórios: Volume Corrente - Pressão de Pico - Pressão Média - Pressão de Base - Fluxo Inspiratório - Frequência Respiratória - Porcentagem de O2 - Relação 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 PA									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	53.250,00		VI.Total:	53.250,00
7745/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	138,00	0,00
Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e péra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	46,00		VI.Total:	138,00
7747/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL	95.433.397/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	9.280,00
Item: 1 - ELETROCARDIOGRAFO (ECG) PORTÁTIL- eletrocardiografo portátil digital de aquisição de 12 derivações simultâneas. Impressão em papel do traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc. Impressora integrada. Display colorido lcd de no mínimo 4,3" touchscreen. Comunicação via usb. Permitir a transferência de exames em formato pdf.impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das 12 derivações do ecg. Capacidade para armazenar até 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma									
			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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 53/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	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 - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
7752/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURAL NO BAIRRO VILA NOVA (PEC) - SEC. ADMINISTRAÇÃO		Un.: %	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.:	558,00	VI.Total:	4.650,00
7758/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	2.615,90	0,00
	Item: 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.								
			Un.: KG	Quantidade:	154,0000	VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	639,10
			Un.: KG	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	3,35	VI.Total:	335,00
			Un.: KG	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.:	2,47	VI.Total:	494,00
			Un.: KG	Quantidade:	38,0000	VI. Unit.:	11,85	VI.Total:	450,30
			Un.: KG	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.:	3,00	VI.Total:	600,00
			Un.: KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	1,95	VI.Total:	97,50
7759/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	244,90	0,00
	Item: 6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e 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 determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	11,85	VI.Total:	23,70
			Un.: KG	Quantidade:	16,0000	VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	66,40



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 54/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.							
		4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráudia, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; 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 determinados pela ANVISA	KG	20,0000		2,47			49,40
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da 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 determinados pela ANVISA.	KG	8,0000		1,95			15,60
		2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráudia, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 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 determinados pela ANVISA	KG	8,0000		3,35			26,80
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e 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 determinados pela ANVISA., 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 procedimento	KG	21,0000		3,00			63,00
7760/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	2.380,15	0,00
	Item:	4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráudia, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; 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 determinados pela ANVISA	Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	2,47		VI.Total:	247,00
		6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e 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 determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	43,0000		11,85			509,55
		1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudio; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	KG	188,0000		4,15			780,20
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e 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 determinados pela ANVISA., 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 procedimento	KG	100,0000		3,00			300,00
		2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráudia, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 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 determinados pela ANVISA	KG	104,0000		3,35			348,40
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da 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 determinados pela ANVISA.	KG	100,0000		1,95			195,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 55/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7760/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	2.372,52	0,00
<p>Item: 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	4,15		VI.Total:	415,00
<p>5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da 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 determinados pela ANVISA. - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUMENTO EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO</p>									
			KG	44,0000		1,95			85,80
<p>2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 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 determinados pela ANVISA</p>									
			KG	100,0000		3,35			335,00
<p>4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; 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 determinados pela ANVISA</p>									
			KG	276,0000		2,47			681,72
<p>3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e 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 determinados pela ANVISA., 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 procedimento</p>									
			KG	285,0000		3,00			855,00
7762/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	5.226,17	0,00
<p>Item: 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 401,0000	VI. Unit.:	4,15		VI.Total:	1.664,15
<p>3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e 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 determinados pela ANVISA., 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 procedimento</p>									
			KG	359,0000		3,00			1.077,00
<p>2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 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 determinados pela ANVISA</p>									
			KG	220,0000		3,35			737,00
<p>5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da 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 determinados pela ANVISA.</p>									
			KG	250,0000		1,95			487,50
<p>6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e 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 determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO</p>									
			KG	28,0000		11,85			331,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 57/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - CABO DE FREIO DE MAO. COM SUPORTE - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEÍCULO FIESTA DBA 2088 - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 396,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					120,02			120,02
	1 - LAMPADA DE FREIO					10,00			19,99
	2 - Aquisição de: MAÇANETA. TRAS EXTERNA					66,99			133,99
	3 - PUXADOR. DE CAPO					50,00			50,00
7820/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2234/2014 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	1.894,40	0,00
	Item: 1 - ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO. confeccionado em tecido 100% Poliéster, nylon 600, na cor Azul Marinho, gramatura 300g/m³, zíper e cursor numero 6, costura reforçada em todos pontos de tensões medindo 10cm de altura, 20cm de comprimento e 8cm de profundidade. Personalizado conforme ilustração. - DEPRET - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 320,0000	VI. Unit.:	5,92		VI.Total: 1.894,40	
7826/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4086/2014 Pregão Presencial	RENATA IAFRATE TRAVISANI - EPP	06.003.998/0001-64	J	0,00	0,00	432,00	0,00
	Item: 1 - TATAMES EM E.V.A.. Tatames em E.V.A. Cobertura: Película silicizada com textura especial para prática desportiva. Composição: E.V.A. copolímero etileno acetato de vinila especialmente desenvolvido para absorção de impactos com ótima memória de retorno. Massa especial com sistema de encaixe ou corte reto. Dimensão: 1000mm x 2000mm x 20mm. Base: Dupla face. Cores: azul, preto, marrom, vermelho, verde, laranja ou amarelo. - HAITI - PARA O CREAS - C/C 28.290-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	72,00		VI.Total: 432,00	
7834/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6702/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	130,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	35,00		VI.Total: 70,00	
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - EXTINTORES DA CASA LAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		SV	2,0000		30,00		60,00	
7835/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6701/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	140,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	35,00		VI.Total: 35,00	
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		SV	2,0000		30,00		60,00	
	3 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG - EXTINTORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		UN	1,0000		45,00		45,00	
7841/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	2.514,41	0,00
	Item: 2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.		Un.: KG	Quantidade: 233,0000	VI. Unit.:	4,25		VI.Total: 990,25	
	1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e 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 determinados pela ANVISA.		KG	369,0000		1,94		715,86	
	3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA		KG	110,0000		4,10		451,00	
	4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substância tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo com a riiipoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		DZ	90,0000		3,97		357,30	
7841/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	2.434,30	0,00
	Item: 1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas;		Un.: KG	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.:	1,94		VI.Total: 776,00	



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 58/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.							
		3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG	110,0000		4,10			451,00
		2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.	KG	200,0000		4,25			850,00
		4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DZ	90,0000		3,97			357,30
7842/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	899,76	0,00
		Item: 2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.	Un.: KG	Quantidade: 168,0000	VI. Unit.:	4,25		VI.Total:	714,00
		4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DZ	8,0000		3,97			31,76
		1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KG	35,0000		1,94			67,90
		3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG	21,0000		4,10			86,10
7842/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	610,76	0,00
		Item: 2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.	Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	4,25		VI.Total:	425,00
		3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG	21,0000		4,10			86,10
		4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE	DZ	8,0000		3,97			31,76



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 59/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	EDUCAÇÃO								
	1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.		KG	35,0000		1,94			67,90
7844/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	73,04	0,00
Item:	2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.		Un.: KG	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	4,25		VI.Total:	17,00
	4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rnispoa/mares 01 de 05/07/91. - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		DZ	2,0000		3,97			7,94
	3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA		KG	7,0000		4,10			28,70
	1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.		KG	10,0000		1,94			19,40
7846/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	1.401,48	0,00
Item:	2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.		Un.: KG	Quantidade: 138,0000	VI. Unit.:	4,25		VI.Total:	586,50
	3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA		KG	55,0000		4,10			225,50
	4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rnispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		DZ	40,0000		3,97			158,80
	1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.		KG	222,0000		1,94			430,68
7846/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	1.272,73	0,00
Item:	3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA		Un.: KG	Quantidade: 55,0000	VI. Unit.:	4,10		VI.Total:	225,50



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 60/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DZ	59,0000		3,97			234,23
		2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.	KG	100,0000		4,25			425,00
		1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KG	200,0000		1,94			388,00
7847/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	359,23	0,00
Item:		1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	Un.: KG	Quantidade: 23,0000	VI. Unit.:	4,15		VI.Total:	95,45
		2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 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 determinados pela ANVISA	KG	12,0000		3,35			40,20
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e 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 determinados pela ANVISA., 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 procedimento	KG	31,0000		3,00			93,00
		4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; 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 determinados pela ANVISA	KG	29,0000		2,47			71,63
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da 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 determinados pela ANVISA.	KG	12,0000		1,95			23,40
		6 - Aquisicao de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e 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 determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	3,0000		11,85			35,55
7848/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	9.944,57	0,00
Item:		2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.	Un.: KG	Quantidade: 1.350,0000	VI. Unit.:	4,25		VI.Total:	5.737,50



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 61/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG	270,0000		4,10			1.107,00
		1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KG	1.158,0000		1,94			2.246,52
		4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substância tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rrispoa/mares 01 de 05/07/91. - CEAGESP - - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DZ	215,0000		3,97			853,55
7848/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	8.611,00	0,00
	Item:	4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substância tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rrispoa/mares 01 de 05/07/91. - CEAGESP - - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Un.: DZ	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	3,97		VI. Total:	1.191,00
		1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KG	1.000,0000		1,94			1.940,00
		2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.	KG	1.000,0000		4,25			4.250,00
		3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG	300,0000		4,10			1.230,00
7849/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	391,21	0,00
	Item:	5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da 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 determinados pela ANVISA.	Un.: KG	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	1,95		VI. Total:	5,85
		4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; 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 determinados pela ANVISA	KG	33,0000		2,47			81,51
		1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	KG	26,0000		4,15			107,90
		2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 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 determinados pela ANVISA	KG	13,0000		3,35			43,55
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e	KG	35,0000		3,00			105,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e 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 determinados pela ANVISA., 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 procedimento							
			6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e 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 determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628- X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	4,0000		11,85		47,40
7851/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	509,33	0,00	
			Item: 2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.		KG	35,0000	VI. Unit.: 4,25	VI.Total:	148,75	
			1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e 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 determinados pela ANVISA.		KG	60,0000	1,94		116,40	
			3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA		KG	46,0000	4,10		188,60	
			4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		DZ	14,0000	3,97		55,58	
7852/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	3.973,01	0,00	
			Item: 3 - ESPINAFRE. Fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida firme e intacto, isento de materiais terrosos e unidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos, em maço, com folhas íntegras, frescas, verde escura de acordo com a resolução 12/78 da cnpa.		KG	43,0000	VI. Unit.: 4,00	VI.Total:	172,00	
			5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA		KG	90,0000	4,10		369,00	
			6 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91.		DZ	59,0000	3,97		234,23	
			7 - BROCOLIS . Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço 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 O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	43,0000	4,63		199,09	
			2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas;		KG	376,0000	1,94		729,44	



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 63/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e 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 determinados pela ANVISA.							
		1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e 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 determinados pela ANVISA.	KG	250,0000		6,00			1.500,00
		4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa íntacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.	KG	181,0000		4,25			769,25
7852/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	4.110,09	0,00
		Item: 4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa íntacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.	Un.: KG	Quantidade: 200,0000		VI. Unit.: 4,25		VI. Total:	850,00
		6 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substância tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rrispoa/mares 01 de 05/07/91.	DZ	100,0000		3,97			397,00
		1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e 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 determinados pela ANVISA.	KG	250,0000		6,00			1.500,00
		2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e 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 determinados pela ANVISA.	KG	300,0000		1,94			582,00
		7 - BROCOLIS . Parte verde da hortalíça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, íntactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço 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 O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	43,0000		4,63			199,09
		3 - ESPINAFRE. Fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida firme e íntacto, isento de materiais terrosos e unidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos, em maço, com folhas íntegras, frescas, verde escura de acordo com a resolução 12/78 da cnpa.	KG	43,0000		4,00			172,00
		5 - MANGÁ . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e íntacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG	100,0000		4,10			410,00
7853/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	341,93	0,00
		Item: 1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos	Un.: KG	Quantidade: 42,0000		VI. Unit.: 1,94		VI. Total:	81,48



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 64/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.						
			2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.	KG	23,0000	4,25			97,75
			3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG	30,0000	4,10			123,00
			4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DZ	10,0000	3,97			39,70
7854/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	1.294,08	0,00
			Item: 1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	Un.: KG	Quantidade: 276,0000	VI. Unit.: 1,94		VI.Total:	535,44
			3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG	40,0000	4,10			164,00
			4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DZ	62,0000	3,97			246,14
			2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.	KG	82,0000	4,25			348,50
7855/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	8.214,00	0,00
			Item: 2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.	Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 4,25		VI.Total:	4.250,00
			3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG	300,0000	4,10			1.230,00
			4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DZ	200,0000	3,97			794,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 65/128

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7855/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	7.906,37	0,00
Item:	3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA		Un.: KG	Quantidade: 311,0000	VI. Unit.:	4,10		VI.Total:	1.275,10
	2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.		KG	1.000,0000		4,25			4.250,00
	4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a riiipoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		DZ	247,0000		3,97			980,59
	1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.		KG	722,0000		1,94			1.400,68
7856/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	10.142,54	0,00
Item:	1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.		Un.: KG	Quantidade: 1.589,0000	VI. Unit.:	1,94		VI.Total:	3.082,66
	3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA		KG	260,0000		4,10			1.066,00
	2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.		KG	1.103,0000		4,25			4.687,75
	4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a riiipoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO; E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		DZ	329,0000		3,97			1.306,13
7856/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	8.611,00	0,00
Item:	3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA		Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	4,10		VI.Total:	1.230,00
	4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades;		DZ	300,0000		3,97			1.191,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 66/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO; E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
			2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; 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 determinados pela ANVISA.	KG	1.000,0000		4,25		4.250,00
			1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e 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 determinados pela ANVISA.	KG	1.000,0000		1,94		1.940,00
7872/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	94/2013 Pregão Presencial	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Un.: SV	Quantidade: 0,9400	VI. Unit.:	21.249,69		VI.Total:	20.000,00
7874/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	6964/2014 Outros/Não Aplicável	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	220.926.748-03	F	0,00	0,00	0,00	-498,65
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	800,00		VI.Total:	800,00
7892/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	1.980,70	0,00
		Item: 6 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - PARA ATENDER AS E. E FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Un.: LATA	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	2,29		VI.Total:	114,50
		5 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL	KG	100,0000		5,45			545,00
		1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA	KG	50,0000		6,80			340,00
		3 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT	KG	30,0000		3,54			106,20
		2 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SS	KG	65,0000		5,00			325,00
		4 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - LUAN	KG	100,0000		5,50			550,00
7893/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	1.105,70	0,00
		Item: 2 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT	Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	3,54		VI.Total:	106,20
		3 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL	KG	100,0000		5,45			545,00
		1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA	KG	50,0000		6,80			340,00
		4 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - PARA ATENDER AS E. E MÉDIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	LATA	50,0000		2,29			114,50
7899/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	0,00	0,00	1.948,30	0,00
		Item: 1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - MARCA: J.PROLAB	Un.: UN	Quantidade: 5.000,0000	VI. Unit.:	0,25		VI.Total:	1.250,00
		2 - PAPEL GRAU CIRURGICO . 70 gramas/m2 e filme laminado de poliéster/polipropileno com identificação do processo de esterilização em vapor saturado ou óxido de etileno; tamanho 150mm X100metros. A empresa que fornecer o papel grau cirúrgico deverá fornecer a seladora em "comodato". MARCA: AMCOR - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RL	10,0000		69,83			698,30
7900/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	0,00	0,00	100,80	0,00
		Item: 1 - SORO FISIOLÓGICO. estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, envasado em bolsa flexível em PVC com 500ml, constando externamente os dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	1,68		VI.Total:	100,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 67 / 128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7902/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	1.530,00	0,00
Item: 1 - FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110S - 110MMX20M - CAIXA COM 10 UNIDADES. Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA. - LIBEMA - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <i>Un.:</i> CX <i>Quantidade:</i> 5,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 306,00 <i>Vi. Total:</i> 1.530,00									
7908/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	257,80	0,00
Item: 1 - MISTURA PARA PAO DE QUEIJO - ITAQUARA 2 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 20,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 9,35 <i>Vi. Total:</i> 187,00 <i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 20,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 3,54 <i>Vi. Total:</i> 70,80									
7909/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	1.505,80	0,00
Item: 4 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA 2 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT 3 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - LUAN <i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 100,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 5,45 <i>Vi. Total:</i> 545,00 <i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 50,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 6,80 <i>Vi. Total:</i> 340,00 <i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 20,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 3,54 <i>Vi. Total:</i> 70,80 <i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 100,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 5,50 <i>Vi. Total:</i> 550,00									
7911/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	224,70	0,00
Item: 1 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAQUARA - PARA ATENDER AS E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> PCTE <i>Quantidade:</i> 30,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 7,49 <i>Vi. Total:</i> 224,70									
7912/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	224,70	0,00
Item: 1 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAQUARA - PARA ATENDIMENTO AS E.E MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> PCTE <i>Quantidade:</i> 30,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 7,49 <i>Vi. Total:</i> 224,70									
7913/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	756,00	0,00
Item: 1 - BISCOITO DE POLVILHO - RATINHO - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 50,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 15,12 <i>Vi. Total:</i> 756,00									
7924/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.03	6833/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT <i>Un.:</i> SV <i>Quantidade:</i> 2,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 35,00 <i>Vi. Total:</i> 70,00 <i>Un.:</i> SV <i>Quantidade:</i> 2,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 30,00 <i>Vi. Total:</i> 60,00									
7929/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.39.05	6960/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MITSUKO MAYEJI ME	55.851.992/0001-52	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. Nos dias: 27/07 à 31/07 - PARA A PALESTRANTE QUE MINISTRARÁ O CURSO DE FITOTERÁPICOS E PLANTAS MEDICINAIS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <i>Un.:</i> SV <i>Quantidade:</i> 4,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 75,00 <i>Vi. Total:</i> 300,00									
7930/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	6958/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE. 5 almoço/5 jantar - PARA USO DA PALESTRANTE QUE MINISTRARÁ O CURSO DE FITOTERÁPICOS E PLANTAS MEDICINAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 10,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 20,00 <i>Vi. Total:</i> 200,00									
7937/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	50,97	0,00
Item: 1 - BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - ALOFORM - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <i>Un.:</i> CX <i>Quantidade:</i> 3,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 16,99 <i>Vi. Total:</i> 50,97									
7939/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	6.573,60	0,00
Item: 1 - CLORETO DE SODIO 9 MG/ML - SOLUÇÃO NASAL PEDIÁTRICA - FRASCO C/30ML - SNIF GTS 30 ML - EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <i>Un.:</i> FR <i>Quantidade:</i> 1.320,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 4,98 <i>Vi. Total:</i> 6.573,60									
7940/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	6.375,00	0,00
Item: 1 - BUDESONIDA 50MCG - SPRAY NASAL - FRASCO C/120 DOSES - BIOSINTÉTICA FARMACÊUTICA LTDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, <i>Un.:</i> FR <i>Quantidade:</i> 750,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 8,50 <i>Vi. Total:</i> 6.375,00									



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 68/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7941/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	352,08	0,00
Item: 1 - MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LABORATÓRIOS PFIZER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
				Un.: COMP	Quantidade: 360,0000	VI. Unit.: 0,98	VI. Total: 352,08		352,08
7942/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	5.230,50	0,00
Item: 1 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
				Un.: COMP	Quantidade: 9.510,0000	VI. Unit.: 0,55	VI. Total: 5.230,50		5.230,50
7943/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	0,00	825,00	0,00
Item: 1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENÉRICO - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
				Un.: COMP	Quantidade: 18.750,0000	VI. Unit.: 0,04	VI. Total: 825,00		825,00
7945/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	400,50	0,00
Item: 1 - ACICLOVIR 200MG - CAIXA C/25 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
				Un.: COMP	Quantidade: 4.500,0000	VI. Unit.: 0,09	VI. Total: 400,50		400,50
7948/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	0,00	0,00	6.897,52	0,00
Item: 1 - MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 14 COMPRIMIDOS - ACETOFLUX (EMS) 2 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA B6 + NICOTINAMIDA + PANTOTENATO DE CÁLCIO) 5MG + 2MG + 2MG+ 20MG+ 3MG - DRÁGEAS - FRASCO COM 20 DRAGEAS - COMPLEXO B (MEDQUIMICA) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
				Un.: COMP	Quantidade: 1.246,0000	VI. Unit.: 0,62	VI. Total: 772,52		772,52
				Un.: DRAG	Quantidade: 122.500,0000	VI. Unit.: 0,05	VI. Total: 6.125,00		6.125,00
7950/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	1.910,20	0,00
Item: 1 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - ACHÉ LABORATÓRIOS 2 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - NOVARTIS BIOCÊNCIAS S/A - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
				Un.: COMP	Quantidade: 13.500,0000	VI. Unit.: 0,07	VI. Total: 945,00		945,00
				Un.: COMP	Quantidade: 5.080,0000	VI. Unit.: 0,19	VI. Total: 965,20		965,20
7959/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7006/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	274,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO FOTO CONDUTOR - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN Nº DE SÉRIE 75MKF58 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 274,00	VI. Total: 274,00		274,00
7963/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	6980/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	292,50	0,00
Item: 1 - CANECA DE PLASTICO - MATERIAL PARA USO DO CCI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
				Un.: UN	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 1,95	VI. Total: 292,50		292,50
7972/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	4076/2014 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	761,60	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toailete, frigobar, 42 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM A IGUAPE NO DIA 08/08/2014 PARA ATENDER OS IDOSOS									
				Un.: KM	Quantidade: 160,0000	VI. Unit.: 4,76	VI. Total: 761,60		761,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 69/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PELO CCI - CENTRO DE IDOSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
7974/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	269,00	0,00
Item:	1 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - PRINT		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,20			VI.Total: 12,00	
	3 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN	500,0000	0,24			120,00	
	2 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPA ANTIASFIXIANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LEO E LEO		JG	100,0000	1,37			137,00	
7977/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	2.167,25	0,00
Item:	4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		Un.: RL	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 32,60			VI.Total: 260,80	
	1 - ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BOR		PCTE	5,0000	10,95			54,75	
	9 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		UN	150,0000	2,10			315,00	
	5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	8,0000	32,60			260,80	
	6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	8,0000	32,60			260,80	
	8 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - KOREA		RL	50,0000	4,62			231,00	
	2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	8,0000	32,60			260,80	
	3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	8,0000	32,60			260,80	
	7 - PAPEL CARBONO PRETO, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPY		CX	5,0000	8,50			42,50	
	10 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN	500,0000	0,44			220,00	
7978/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	2.449,40	0,00
Item:	3 - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - VMP		Un.: PCTE	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 19,98			VI.Total: 599,40	
	5 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - CIS		UN	30,0000	12,31			369,30	
	6 - TINTA GUACHE AMARELA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX		CX	50,0000	3,46			173,00	
	8 - TINTA GUACHE PRETA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX		CX	50,0000	3,46			173,00	
	2 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - PIRATININGA		PCTE	50,0000	6,35			317,50	
	1 - FITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃO		PCTE	20,0000	6,49			129,80	
	4 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA		EMBAL	10,0000	16,84			168,40	
	10 - TINTA GUACHE VERMELHO, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		CX	50,0000	3,46			173,00	
	7 - TINTA GUACHE AZUL, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX		CX	50,0000	3,46			173,00	
	9 - TINTA GUACHE VERDE, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX		CX	50,0000	3,46			173,00	
8007/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	1.426,78	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2014 DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS		Un.: LT	Quantidade: 598,3800	VI. Unit.: 2,38			VI.Total: 1.426,78	
8007/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	9.601,49	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA		Un.: LT	Quantidade: 1.621,8500	VI. Unit.: 2,27			VI.Total: 3.681,60	
	2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2014 DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		LT	2.482,7600	2,38			5.919,89	
8008/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	1.774,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485 - PARA USO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.774,00			VI.Total: 1.774,00	



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 70/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8058/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	6.685,86	0,00
Item:	2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL		Un.: LT	Quantidade: 794,5900	VI. Unit.: 2,27			VI.Total: 1.803,71	
	1 - GASOLINA COMUM		LT	1.674,0400	2,67			4.475,71	
	3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REFERETNE AO MES DE JUNHO/14		LT	170,4600	2,38			406,44	
8058/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	5.383,60	0,00
Item:	3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA JULHO/14		Un.: LT	Quantidade: 195,7700	VI. Unit.: 2,38			VI.Total: 466,79	
	1 - GASOLINA COMUM		LT	1.480,6500	2,67			3.958,67	
	2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL		LT	422,0900	2,27			958,14	
8299/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	6972/2014 Dispensa	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	1.018,83	1.018,83	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQ. DE PROC. E USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO E SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.018,83			VI.Total: 1.018,83	
8456/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7202/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	187,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE OLEO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 24,00			VI.Total: 24,00	
	3 - KIT REVISAO		UN	1,0000	45,00			45,00	
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000	22,00			22,00	
	4 - FILTRO DE AR		UN	1,0000	26,00			26,00	
	5 - PALHETA DO LIMPADOR - JOGO - REVISÃO DO 20.000 KM DO VEICULO FIAT SIENA, FQH 0138 DO SETOR DE REFERÊNCIAS - AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 C.E.F. - SECREARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,0000	70,00			70,00	
8457/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7202/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	108,00	0,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DO 20.000 KM DO VEICULO FIAT SIENA, FQH 0138 DO SETOR DE REFERÊNCIAS - AMBULÂNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECREARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 36,00			VI.Total: 108,00	
8458/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	7202/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. 2,5 horas de mão de obra mecanica		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00			VI.Total: 300,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DO 20.000 KM DO VEICULO FIAT SIENA, FQH 0138 DO SETOR DE REFERÊNCIAS - AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 C.E.F. - SECREARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	1,0000	100,00			100,00	
8478/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	7193/2014 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	939,00	0,00
Item:	2 - PROCESSADOR INTEL - Marca: Intel Pentium G2130		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 310,00			VI.Total: 310,00	
	3 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - Marca: Patriot - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UN	2,0000	200,00			400,00	
	1 - PLACA MÃE - Marca: Gigabyte H61M-S1		UN	1,0000	229,00			229,00	
8485/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	7187/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABRICIO COSTA REZENDE - ME	19.288.873/0001-70	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO . Mão de obra, retirada e instalação nova - REFERENTE AO PORTÃO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 260,00			VI.Total: 260,00	
8486/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7187/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABRICIO COSTA REZENDE - ME	19.288.873/0001-70	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item:	1 - PLACA ELETRÔNICA CENTRAL PARA PORTÃO		Un.: KIT	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 95,00			VI.Total: 95,00	
	2 - CAIXA CENTRAL (ACONDICIONADAR PLACA)		UN	1,0000	28,00			28,00	
	3 - CAPACITOR DE PARTIDA 10 UF - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,0000	7,00			7,00	
8492/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	490,00	0,00
Item:	1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - Marca: W3 OFC 04/T/24 - PARA USO DOS RECURSOS HUMANOS - NA COR CINZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 490,00			VI.Total: 490,00	
8518/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	75,00	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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 71/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - MÃO DE OBRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO FORD FIESTA, PLACA CPV 1797 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 338,10 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: HR	Quantidade:	1,5000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	75,00
8519/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	534,08	0,00	
Item:	2 - Aquisição de: LANTERNA			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	24,50	VI.Total:	24,50
	7 - LAMPADA. 12V 4W			PC		2,0000		9,80	19,60	
	8 - INTERRUPTOR DE RE			UN		3,0000		75,13	225,38	
	6 - LAMPADAS. 12V 5W			UN		2,0000		9,80	19,60	
	3 - TOMADA			PC		1,0000		68,60	68,60	
	4 - LAMPADA 12V. 21/5W			UN		2,0000		14,70	29,40	
	5 - Aquisição de: LAMPADA. 12V 21W			UN		2,0000		14,70	29,40	
	9 - INTERRUPTOR DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO FORD FIESTA, PLACA CPV 1797 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 534,08 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN		1,0000		49,00	49,00	
	1 - BUZINA			UN		1,0000		68,60	68,60	
8536/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	6664/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	55,84	0,00	
Item:	1 - MULTIMETRO			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	13,71	VI.Total:	27,42
	2 - REBITADEIRA MANUAL - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			UN		2,0000		14,21	28,42	
8565/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	490,00	0,00	
Item:	1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24 - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	490,00	VI.Total:	490,00
8571/000-2014	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	290,00	0,00	
Item:	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEICULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 290,00 - C/C 624028-1 C.E.F. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: HR	Quantidade:	5,8000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	290,00
8572/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	539,00	0,00	
Item:	3 - AQUISIÇÃO: CABO. TERRA			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	44,10	VI.Total:	44,10
	1 - REPARO DO MOTOR			UN		1,0000		343,00	343,00	
	2 - CHICOTE ELETRICO			PC		1,0000		122,50	122,50	
	5 - Aquisição de: LAMPADA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 539,00 - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN		2,0000		9,80	19,60	
	4 - Aquisição de:FUSIVEL			UN		2,0000		4,90	9,80	
8573/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	289,10	0,00	
Item:	2 - Aquisição de: REPARO. PINOS DA PORTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S. 10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS E NAS ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 289,10 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	39,20	VI.Total:	117,60
	1 - REPARO. DA SIRENE			UN		1,0000		171,50	171,50	
8574/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	566,44	0,00	
Item:	5 - REPARO. DO GIROFLEX			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	225,40	VI.Total:	225,40
	2 - Aquisição de: LAMPADA. 20W			UN		4,0000		19,60	78,40	
	3 - LAMPADA H-4			UN		2,0000		19,60	39,20	
	6 - Aquisição de: REPARO. LUZ INTERNA DIANT. E TRAS. - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S. 10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS E NAS ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 566,44 -			UN		1,0000		117,60	117,60	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 72/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
	1 - REATOR			PÇ			66,64			66,64
	4 - Aquisição: RELE PISCA			UN			19,60			39,20
8575/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	350,00	0,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 350,00 - C/C 624025-07 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: HR	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	350,00
8576/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	550,00	0,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA			Un.: HR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	150,00
	2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 550,00 - C/C 624025-07 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR	8,0000		50,00			400,00
8577/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	200,00	0,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S.10 PLACA 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 200,00 - C/C 624025-07 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: HR	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	200,00
8578/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	220,00	0,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA. GERAL DE ELETRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S.10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 220,00 - C/C 624025-07 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: HR	Quantidade: 4,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	220,00
8579/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	250,00	0,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S.10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 250,00 - C/C 624025-07 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: HR	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	250,00
8580/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	850,00	0,00
	Item: 3 - MONTAGEM PNEU			Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	40,00
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR	0,8000		50,00			40,00
	2 - MÃO DE OBRA. FREIO			HR	4,0000		50,00			200,00
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR	1,0000		50,00			50,00
	1 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO			HR	8,0000		50,00			400,00
	6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S.10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 850,00 - C/C 624025-07 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR	2,4000		50,00			120,00
8581/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.715,98	0,00
	Item: 1 - STROBO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	235,20		VI.Total:	235,20
	4 - BUZINA			UN	1,0000		92,12			92,12
	5 - LAMPADAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 1.715,98 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN	10,0000		8,23			82,32
	3 - REPARO. AR CONDICIONADO			UN	1,0000		1.090,74			1.090,74
	2 - CHICOTE ELÉTRICO			PÇ	1,0000		215,60			215,60
8582/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.352,00	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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 74/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5 -	BATENTE DA SUSPENSÃO. TRASEIRA			UN			2,0000		88,20	176,40
8588/000-2014	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	510,00	0,00
Item:	3 - MÃO DE OBRA. AR CONDICIONADO - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 510,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	1 - SERVIÇO. PAINEL DO VENTILADOR			HR			2,4000		50,00	120,00
	2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA			HR			4,4000		50,00	220,00
8590/000-2014	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	630,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR			0,8000		50,00	40,00
	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO			HR			8,0000		50,00	400,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 630,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR			2,4000		50,00	120,00
8591/000-2014	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	3.170,00	0,00
Item:	1 - REPARO. FUNILARIA LATERAL			Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PINTURA. LATERAL LA - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 3.170,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR			27,4000		50,00	1.370,00
8592/000-2014	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	780,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	3 - SERVIÇO. FECHADURA E CAPO - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 780,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR			11,8000		50,00	590,00
	2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM			HR			2,4000		50,00	120,00
8596/000-2014	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	910,00	0,00
Item:	2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 910,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	1 - INSTALAÇÃO. DO GIROFLEX			HR			5,0000		50,00	250,00
8598/000-2014	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	620,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E ELETRICA			Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR			0,8000		50,00	40,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR			1,6000		50,00	80,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 620,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR			2,4000		50,00	120,00
8600/000-2014	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	670,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 670,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	1 - MÃO DE OBRA. CAIXA DIREÇÃO			HR			12,0000		50,00	600,00
8615/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	3.428,60	0,00
Item:	5 - AQUISIÇÃO RELE - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA DBA 9494 - O VALOR TOTAL COM DESCONTO DE 1,90 OFERTADO PELA EMPRESA E DE R\$ 3.428,60 - ESPORTES			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	3 - REATOR DE LAMPADA 24V			UN			1,0000		78,48	78,48
	2 - BORRACHA. DO PARABRISA			UNI			1,0000		215,82	215,82



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 75/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - Aquisição de: PARABRISA		UN	1,0000		3.041,10			3.041,10
	4 - Aquisição de: LAMPADA. 24V		UN	5,0000		4,91			24,53
8617/000-2014	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	880,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	50,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	2,4000		50,00			120,00
	5 - LIMPEZA DO TANQUE. COMBUSTIVEL		HR	3,0000		50,00			150,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	4 - CASTER		HR	2,4000		50,00			120,00
	6 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E FREIO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, KOMBI PLACA BRZ 2847, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 880,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		HR	8,0000		50,00			400,00
8620/000-2014	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	548,80	0,00
Item:	1 - ACOPLAMENTO DO CAMBIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	170,52		VI.Total:	170,52
	2 - HASTE. DO CAMBIO		UN	1,0000		152,88			152,88
	3 - HOMOCINETICA. SAIDA CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANAI, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 548,80 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000		225,40			225,40
8621/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	98,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: OLEO. PARA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANAI, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 98,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	24,50		VI.Total:	98,00
8622/000-2014	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	907,48	0,00
Item:	6 - BOMBA DE OLEO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	178,36		VI.Total:	178,36
	2 - FILTRO DE AR		UN	1,0000		24,50			24,50
	7 - INTERRUPTOR. DE ÓLEO		UN	1,0000		44,10			44,10
	8 - JOGO DE VELA		UN	1,0000		78,40			78,40
	3 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000		24,50			24,50
	5 - COMANDO DE VALVULA		UN	1,0000		343,00			343,00
	9 - KIT TRAMBULADOR. CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANAI, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 907,48 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PÇ	1,0000		41,16			41,16
	1 - Aquisição de: TUBO. DE AGUA		UN	2,0000		72,52			145,04
	4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		28,42			28,42
8624/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.481,76	0,00
Item:	2 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR. E CABEÇOTE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	264,60		VI.Total:	264,60
	6 - TENSIONADOR DA CORREIA		UN	1,0000		171,50			171,50
	7 - VALVULA TERMOSTATICA		UN	1,0000		93,10			93,10
	1 - REPARO DOS BÍCOS		UN	4,0000		39,20			156,80
	3 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR E VOLANTE		PÇ	1,0000		225,40			225,40
	4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE GUIA DE VALVULA E ADMISSÃO		PÇ	1,0000		176,40			176,40
	5 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000		63,70			63,70
	8 - Aquisição CAPA. DE CORREIA		UNI	2,0000		82,32			164,64
	9 - BOMBA DE AGUA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANAI, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 1.481,76 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000		165,62			165,62
8624/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	39,20	0,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 76/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
Item:	1 - Aquisição de: ADITIVO. PARA RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANAI, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 39,20 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	19,60	VI.Total:	39,20
8625/000-2014	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	1.640,00	0,00		
Item:	2 - BRUNIR BLOCO			Un.:	HR	Quantidade:	4,8000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	240,00
	3 - MÃO DE OBRA MOTOR				HR		16,0000		50,00		800,00
	1 - RETIFICA. DO CABEÇOTE				HR		8,0000		50,00		400,00
	4 - BRUNIR. VIRABREQUIM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANAI, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 1.640,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				HR		4,0000		50,00		200,00
8626/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.721,86	0,00		
Item:	2 - aquisição de TENSOR. DO ALTERNADOR			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	264,60	VI.Total:	264,60
	3 - CHICOTE ELETRICO				UN		1,0000		245,00		245,00
	5 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA				UN		1,0000		132,30		132,30
	6 - BICO INJETOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANA, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 1.721,86 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				UN		4,0000		166,60		666,40
	1 - REPARO. DO ALTERNADOR				UN		1,0000		333,20		333,20
	4 - SENSOR TEMPERATURA				UN		1,0000		80,36		80,36
8632/000-2014	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	970,00	0,00		
Item:	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM			Un.:	HR	Quantidade:	1,6000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	80,00
	1 - SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E ELETRICA				HR		5,0000		50,00		250,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO				HR		0,6000		50,00		30,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO				HR		0,8000		50,00		40,00
	5 - MÃO DE OBRA. CAMBIO				HR		6,0000		50,00		300,00
	6 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO SANTANA CDV - 2107 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 970,00 - C/C 26179-3 B.B. - SAÚDE				HR		5,4000		50,00		270,00
8633/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	303,80	0,00		
Item:	1 - Aquisição de: BATERIA. YTX 9A			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	215,60	VI.Total:	215,60
	3 - AQUISIÇÃO RELE. DE PARTIDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO INTRUDER PLACA ECE 4295 DO SETOR CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 303,80 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE				UN		1,0000		68,60		68,60
	2 - FILTRO DE OLEO				UN		1,0000		19,60		19,60
8634/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	19,60	0,00		
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO INTRUDER PLACA ECE 4295 DO SETOR CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 19,60 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	19,60	VI.Total:	19,60
8635/000-2014	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	5.228,30	0,00		
Item:	6 - ROLAMENTO DA RODA DIREITA			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	588,00	VI.Total:	1.176,00
	4 - BATENTE DO AMORTECEDOR				UN		2,0000		401,80		803,60
	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO				UN		2,0000		382,20		764,40
	2 - BUCHA DA BANDEJA. INTERNA				UN		4,0000		78,40		313,60
	3 - ROLAMENTO. PRATO				UN		4,0000		215,60		862,40
	7 - PAR DE PALHETA				UN		2,0000		117,60		235,20
	5 - Aquisição de: PINO				UN		2,0000		58,80		117,60
	8 - BOMBA D'AGUA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE				UN		1,0000		955,50		955,50



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 77/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 5.228,30 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE									
8636/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	156,80	0,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 24,50			VI.Total: 98,00	
	2 - Aquisição de: ADITIVO. RADIADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 156,80 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN	3,0000	19,60			58,80	
8637/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.858,08	0,00
Item:	4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 90,16			VI.Total: 450,80	
	10 - JOGO DE PINO. DAS PORTAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.858,08 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		PÇ	4,0000	24,50			98,00	
	1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA		UN	1,0000	343,00			343,00	
	6 - Aquisição de: TUBO. DE COLA		UN	2,0000	24,50			49,00	
	7 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000	68,60			137,20	
	9 - MOLA DIANTEIRA		UN	2,0000	137,20			274,40	
	2 - SENSOR DE ROTAÇÃO		UN	1,0000	230,30			230,30	
	3 - AUTOMATICO		UN	1,0000	73,50			73,50	
	5 - Aquisição de: BATENTE. DAS PORTAS		UN	2,0000	58,80			117,60	
	8 - COXIM COM ROLAMENTO		UN	2,0000	42,14			84,28	
8638/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.798,30	0,00
Item:	1 - KIT TRAMBULADOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 41,16			VI.Total: 41,16	
	4 - REPARO. DO ALTERNADOR		UN	1,0000	313,60			313,60	
	6 - TENSOR CORREIA DENTADA		UN	1,0000	137,20			137,20	
	9 - BANDEJA		PÇ	2,0000	145,04			290,08	
	10 - FILTRO DE ÓLEO		PÇ	1,0000	24,50			24,50	
	7 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000	58,80			58,80	
	8 - JOGO DE PALHETA		PÇ	1,0000	63,70			63,70	
	13 - JOGO DE CABO DE VELA		PÇ	1,0000	147,00			147,00	
	16 - TAMPÃO DO DISTRIBUIDOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.798,30 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN	1,0000	47,04			47,04	
	11 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000	20,58			20,58	
	15 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,0000	38,22			38,22	
	2 - ACOPLAMENTO DO CAMBIO		UN	1,0000	170,52			170,52	
	3 - Aquisição de: RETENTOR. DO CAMBIO		UN	1,0000	83,30			83,30	
	5 - Aquisição de: BATERIA		UN	1,0000	264,60			264,60	
	12 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000	24,50			24,50	
	14 - JOGO DE VELA		PÇ	1,0000	73,50			73,50	
8639/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.165,22	0,00
Item:	5 - JOGO DE PINO. DA TRAVA DA PORTA LE		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 60,76			VI.Total: 60,76	
	7 - CANALETA. DA PORTA LD		PÇ	1,0000	93,10			93,10	
	11 - PINGADEIRA. LE (BORRACHA)		PÇ	1,0000	78,40			78,40	
	10 - KIT BANCO. LD		PÇ	1,0000	107,80			107,80	
	15 - LAMPADAS. H4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 DO SETOR DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.165,22 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN	4,0000	19,60			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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 78/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO			UN	1,0000		161,70			161,70
	6 - CANALETA DA PORTA. LE			UN	1,0000		93,10			93,10
	12 - GRAMPOS. DA PORTA			PÇ	10,0000		1,96			19,60
	8 - LIMITADOR DA PORTA. LE			UN	1,0000		73,50			73,50
	13 - Aquisição de: SENSOR. DA RE			UN	1,0000		47,04			47,04
	1 - Aquisição de: PINO . DOBRADIÇA PORTA LD			UN	1,0000		80,36			80,36
	2 - Aquisição de: PINO. DOBRADIÇA PORTA LE			UN	1,0000		80,36			80,36
	4 - Aquisição de: MANIVELA. DA PORTA LE			UN	1,0000		24,50			24,50
	9 - AQUISIÇÃO: KIT. BANCO LE			PÇ	1,0000		107,80			107,80
	14 - BUZINA			UN	1,0000		58,80			58,80
8640/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	980,00	0,00
Item:	1 - BANDEJA. LADO ESQUERDO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	646,80		VI.Total:	646,80
	2 - JOGO DE SAPATA COM LONA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S.10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 980,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			UN	1,0000		333,20			333,20
8641/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	843,78	0,00
Item:	2 - AQUISIÇÃO: CANO. ALIMENTAÇÃO BICO INJETOR			Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	78,40		VI.Total:	313,60
	1 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR DO MOTOR			PÇ	1,0000		367,50			367,50
	6 - Aquisição de:CHICOTE. TRASEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 843,78 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			UN	1,0000		76,44			76,44
	4 - Aquisição de:FUSIVEL			UN	4,0000		7,84			31,36
	3 - ANEL DE VEDAÇÃO . DOS BICOS			UN	4,0000		3,92			15,68
	5 - LAMPADAS			UN	4,0000		9,80			39,20
8642/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	477,26	0,00
Item:	1 - MOTOR. DA VENTONINHA			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	340,06		VI.Total:	340,06
	2 - CHICOTE ELETRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 477,26 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			UN	1,0000		137,20			137,20
8643/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	7.496,02	0,00
Item:	6 - GRADE. DO CAPO			Un.: UNI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,16		VI.Total:	90,16
	1 - CAPO DIANTEIRO			UN	1,0000		1.881,60			1.881,60
	3 - FAROL DIANTEIRO			UN	2,0000		774,20			1.548,40
	7 - SIMBOLO. FIAT AZUL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 7.496,02 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			PÇ	1,0000		85,26			85,26
	4 - PAINEL. FRONTAL			PÇ	1,0000		2.185,40			2.185,40
	5 - PARA CHOQUE DIANTEIRO			UN	1,0000		852,60			852,60
	2 - PARA-CHOQUE			UNI	1,0000		852,60			852,60
8644/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	689,92	0,00
Item:	4 - Aquisição de: CONEXAO. DA MANGUEIRA			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	68,60		VI.Total:	137,20
	5 - ADAPTADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 689,92 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			PÇ	2,0000		36,26			72,52



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 79/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - MANGUEIRA. DO FILTRO COMBUSTIVEL			PC			215,60			215,60
	1 - FILTRO DE AR			UN			127,40			127,40
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN			137,20			137,20
8645/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.473,92	0,00
Item:	2 - FILTRO DE OLEO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	34,30		VI.Total:	34,30
	8 - Aquisição de: BATERIA. 60AH			UN	1,0000		264,60			264,60
	3 - FILTRO DE AR			UN	1,0000		83,30			83,30
	4 - BRAÇO AUXILIAR			UN	1,0000		186,20			186,20
	6 - RETENTOR DO CUBO			UN	2,0000		36,26			72,52
	5 - JOGO DE DISCO DE FREIO			UN	1,0000		372,40			372,40
	7 - ROLAMENTO DE RODA INTERNO. E EXTERNO			UN	4,0000		68,60			274,40
	1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO			UN	1,0000		156,80			156,80
	9 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GM S.10 PLACA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.590,54 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			UN	2,0000		14,70			29,40
8647/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	116,62	0,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S.10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 116,62 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	16,66		VI.Total:	116,62
8648/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	990,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO. ISOLAMENTO PORTAS E PORTA MALAS			Un.: HR	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	400,00
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR	0,6000		50,00			30,00
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEICULO SANTANA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 990,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			HR	0,8000		50,00			40,00
	1 - MÃO DE OBRA			HR	4,4000		50,00			220,00
	3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO			HR	6,0000		50,00			300,00
8649/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	580,00	0,00
Item:	2 - REVISÃO ELETRICA			Un.: HR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	150,00
	3 - REVISÃO. MOTOR PARTIDA - SERVIÇO NO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DO SETOR DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 580,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			HR	5,6000		50,00			280,00
	1 - MÃO DE OBRA. DAS PORTAS			HR	3,0000		50,00			150,00
8656/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	6.031,60	0,00
Item:	3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO			Un.: PCT	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	2,50		VI.Total:	375,00
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO			UN	100,0000		0,90			90,00
	6 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE			KG	770,0000		1,38			1.062,60
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			LATA	890,0000		1,20			1.068,00
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	580,0000		3,95			2.291,00
	7 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TEMPOS			KG	50,0000		4,50			225,00
	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL			KG	50,0000		0,60			30,00
	8 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY PARA ATENDER AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO			KG	100,0000		8,90			890,00
8657/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	6.110,80	0,00
Item:	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	0,60		VI.Total:	30,00
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	580,0000		3,95			2.291,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 80/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	100,0000		0,90			90,00
	6 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE		KG	810,0000		1,38			1.117,80
	7 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TEMPOS		KG	50,0000		4,50			225,00
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	910,0000		1,20			1.092,00
	8 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY PARA ATENDER AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		KG	100,0000		8,90			890,00
	3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT	150,0000		2,50			375,00
8660/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	796,00	0,00
Item:	4 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	0,90		VI.Total:	27,00
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	140,0000		3,95			553,00
	5 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER AS E.E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		KG	100,0000		1,38			138,00
	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		KG	10,0000		0,60			6,00
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	60,0000		1,20			72,00
8661/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	689,20	0,00
Item:	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	0,60		VI.Total:	6,00
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	140,0000		3,95			553,00
	5 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER ETEC - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		KG	40,0000		1,38			55,20
	4 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	30,0000		0,90			27,00
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	40,0000		1,20			48,00
8662/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	4086/2014 Pregão Presencial	RENATA IAFRATE TRAVISANI - EPP	06.003.998/0001-64	J	0,00	0,00	20.376,00	0,00
Item:	1 - TATAMES EM E.V.A. Tatames em E.V.A. Cobertura: Película siliconizada com textura especial para prática desportiva. Composição: E.V.A. copolímero etileno acetato de vinila especialmente desenvolvido para absorção de impactos com ótima memória de retorno. Massa especial com sistema de encaixe ou corte reto. Dimensão: 1000mm x 2000mm x 20mm. Base: Dupla face. Cores: azul, preto, marrom, vermelho, verde, laranja ou amarelo. - HAITI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 16 CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 283,0000	VI. Unit.:	72,00		VI.Total:	20.376,00
8664/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	441,40	0,00
Item:	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		Un.: LATA	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	1,20		VI.Total:	72,00
	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		KG	20,0000		0,60			12,00
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	80,0000		3,95			316,00
	4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG	30,0000		1,38			41,40
8666/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	146,80	0,00
Item:	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		Un.: LATA	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.:	1,20		VI.Total:	48,00
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	20,0000		3,95			79,00
	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		KG	10,0000		0,60			6,00
	4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER A CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. EDUCAÇÃO		KG	10,0000		1,38			13,80
8667/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	871,00	0,00
Item:	5 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	1,38		VI.Total:	41,40
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - SOSAL - BONARE		LATA	60,0000		1,20			72,00
	6 - AMIDO DE MILHO - PACOTE DE 500 GRAMAS OU 1 KG - MAIS CERTA - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X B.B. EDUCAÇÃO		KG	30,0000		3,00			90,00
	3 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - BAITI		CX	720,0000		0,48			345,60
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	80,0000		3,95			316,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Exercício: 2014

Página: 81/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL					KG	10,000			6,00
8670/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	140,80	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			Un.: LATA	Quantidade: 40,000	VI. Unit.: 1,20			VI. Total: 48,00	
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	10,000	1,38			13,80	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	20,000	3,95			79,00	
8673/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	140,80	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			Un.: LATA	Quantidade: 40,000	VI. Unit.: 1,20			VI. Total: 48,00	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	20,000	3,95			79,00	
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	10,000	1,38			13,80	
8674/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	182,20	0,00
Item:	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			Un.: UN	Quantidade: 20,000	VI. Unit.: 3,95			VI. Total: 79,00	
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			LATA	40,000	1,20			48,00	
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER PROG + EDUC - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			KG	40,000	1,38			55,20	
8676/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	1.350,60	0,00
Item:	4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 70,000	VI. Unit.: 1,38			VI. Total: 96,60	
	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL			KG	30,000	0,60			18,00	
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			LATA	240,000	1,20			288,00	
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	240,000	3,95			948,00	
8678/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	140,80	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			Un.: LATA	Quantidade: 40,000	VI. Unit.: 1,20			VI. Total: 48,00	
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER AEE. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			KG	10,000	1,38			13,80	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	20,000	3,95			79,00	
8682/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	168,40	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			Un.: LATA	Quantidade: 40,000	VI. Unit.: 1,20			VI. Total: 48,00	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	20,000	3,95			79,00	
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER AS EMEF/EJA. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			KG	30,000	1,38			41,40	
8684/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	168,40	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			Un.: LATA	Quantidade: 40,000	VI. Unit.: 1,20			VI. Total: 48,00	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	20,000	3,95			79,00	
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER AS EMEF/APAE. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			KG	30,000	1,38			41,40	
8685/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	140,80	0,00
Item:	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER INDIGENAS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 10,000	VI. Unit.: 1,38			VI. Total: 13,80	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	20,000	3,95			79,00	
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			LATA	40,000	1,20			48,00	
8749/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	7548/2014	Outros/Não Aplicável	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	220.926.748-03	F	0,00	0,00	0,00	-80,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DA PACIENTE TATIANE DE SALES SHMADA QUE FARÁ TRATAMENTO NO HOSPITAL CENTRINHO NA CIDADE DE BAURU/SP NO PERÍODO DE 17/08/2014 A			Un.:	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 200,00			VI. Total: 200,00	



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 82/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/08/2014 - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE										
8752/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	7544/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	0,00	0,00	527,42	0,00
Item:	1 - Pagamento de créditos de pequeno valor - Processo nº 0004079-85.2006.8.26.0495 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	527,42		VI.Total:	527,42
8753/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	7545/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	0,00	0,00	527,42	0,00
Item:	1 - Pagamento de créditos de pequeno valor - Processo nº 0004078.03.2006.8.26.0495 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	527,42		VI.Total:	527,42
8754/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	7546/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	0,00	0,00	527,42	0,00
Item:	1 - Pagamento de créditos de pequeno valor - Processo nº 0003227.32.2004.8.26.0495 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	527,42		VI.Total:	527,42
8777/000-2014	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	750,00	0,00
Item:	3 - SERVIÇO. DE TROCA REPARO BOMBA DÁGUA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 9475 MICRO, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 750,00 - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	75,00		VI.Total:	225,00
	1 - SERVIÇO DE TROCA. CILINDRO EMBREAGEM			HR	4,0000		75,00			300,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DA VALVULA. DE AR			HR	3,0000		75,00			225,00
8778/000-2014	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	1.050,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO TROCA DO CARDAN			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	75,00		VI.Total:	150,00
	6 - SERVIÇO REVISÃO. DE CUBOS TRAS. - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA EEF 7898 MICRO, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.050,00 - EDUCAÇÃO			HR	2,0000		75,00			150,00
	1 - SERVIÇO TROCA DAS CRUZETAS			HR	3,0000		75,00			225,00
	5 - SERVIÇO TROCA PONTA DE EIXO			HR	4,0000		75,00			300,00
	4 - SERVIÇO DE TROCA ROLAMENTO DO CARDAN			HR	1,0000		75,00			75,00
	3 - SERVIÇO TROCA DA FRANGE DO CARDAN			HR	2,0000		75,00			150,00
8782/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	505,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	35,00
	4 - CASTER			HR	1,2000		50,00			60,00
	6 - SANGRIA. DE FREIO			HR	0,8000		50,00			40,00
	2 - SERVIÇO DE CANGBAGEM			HR	1,8000		50,00			90,00
	3 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO			HR	2,9400		50,00			147,00
	7 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA CPV 1797 FIESTA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 505,00 - EDUCAÇÃO			HR	0,5600		50,00			28,00
	5 - SERVIÇO DE CONserto. DE RODA			HR	2,1000		50,00			105,00
8784/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	895,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO DE CANGBAGEM			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	90,00
	4 - CASTER			HR	1,2000		50,00			60,00
	3 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO			HR	2,9400		50,00			147,00
	6 - SANGRIA. DE FREIO			HR	0,8000		50,00			40,00
	8 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA CPV 1798 COURIER, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 895,00 - EDUCAÇÃO			HR	0,5600		50,00			28,00
	7 - SERVIÇO. DE ELETRICA			HR	7,8000		50,00			390,00
	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR	0,7000		50,00			35,00
	5 - SERVIÇO DE CONserto. DE RODA			HR	2,1000		50,00			105,00
8785/000-2014	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	640,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	130,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 83/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO					HR	0,6000		50,00	30,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO					HR	0,6000		50,00	30,00
	5 - SERVIÇO. MÁQUINA VIDRO					HR	4,0000		50,00	200,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM					HR	1,6000		50,00	80,00
	6 - MÃO DE OBRA. FREIO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 9446 CORSA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 640,00 - EDUCAÇÃO					HR	3,4000		50,00	170,00
8786/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	2.916,61	0,00
	Item: 5 - AQUISIÇÃO: EIXO. DA BOMBA INJETORA			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 390,44			VI. Total: 390,44	
	6 - REPARO DA PORTA. VALVULA DA BOMBA INJETORA					PÇ	1,0000		186,39	186,39
	1 - BICO INJETOR					UN	6,0000		245,25	1.471,50
	2 - Aquisicao de: REPARO. INJETO 131					UN	6,0000		57,88	347,27
	3 - REPARO. INJETO 132					UN	6,0000		51,99	311,96
	7 - Aquisicao de: PARAFUSO. DA BOMBA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 2072 MICRO - VOLARE, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.916,61,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO					UN	11,0000		2,06	22,66
	4 - REPARO INJETO 026					PÇ	5,0000		37,28	186,39
8787/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	45,03	0,00
	Item: 1 - CABO DE FREIO DE MAO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA CPV 1798 COURIER, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 45,03 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 45,03			VI. Total: 45,03	
8788/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	45,77	0,00
	Item: 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA CPV 1798 COURIER, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 45,77 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 22,88			VI. Total: 45,77	
8790/000-2014	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	703,64	0,00
	Item: 3 - AQUISIÇÃO: MOLA. DO CAMBIO			Un.: PÇ	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 54,88			VI. Total: 164,64	
	4 - ALAVANCA DO CAMBIO					UN	1,0000		132,30	132,30
	5 - AQUISIÇÃO: BARRA. DO CAMBIO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA CDZ 7832 KOMBI, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 703,64 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO					PÇ	1,0000		145,04	145,04
	1 - BUCHA. ALAVANCA CAMBIO					UN	2,0000		60,76	121,52
	2 - CUPULA. DA ALAVANCA					PÇ	1,0000		140,14	140,14
8791/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.348,48	0,00
	Item: 6 - BORRACHA DA PORTA			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 68,60			VI. Total: 137,20	
	7 - JOGO DE DISCO DE FREIO					UN	1,0000		166,60	166,60
	4 - AQUISIÇÃO: GUIA. DO VIDRO					PÇ	4,0000		20,09	80,36
	5 - FECHADURA					PÇ	2,0000		90,16	180,32
	3 - MAQUINA DE VIDRO					UN	1,0000		176,40	176,40
	1 - Aquisicao de: PIVO					UN	1,0000		93,10	93,10
	2 - BANDEJA					PÇ	2,0000		156,80	313,60
	8 - JOGO DE PASTILHA					PÇ	1,0000		83,30	83,30
	9 - REPARO DA PINÇA . FREIO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 9446 CORSA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.348,48 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO					UN	1,0000		117,60	117,60
8792/000-2014	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	29,40	0,00
	Item: 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 9446 CORSA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 29,40 - C/C 14.284-0 B.B. -			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 14,70			VI. Total: 29,40	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EDUCAÇÃO									
8793/000-2014	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	2.047,22	0,00
Item:	4 - SONDA LAMBDA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 288,12			VI.Total: 288,12	288,12
	1 - Aquisição de: SENSOR		UN	1,0000	171,50				171,50
	5 - BARRA ESTABILIZADORA. COM KIT		UNI	1,0000	352,80				352,80
	6 - BANDEJA		PÇ	2,0000	156,80				313,60
	7 - Aquisição de: SENSOR. CORPO BORBOLETA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 9445 CORSA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.047,22 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		UN	1,0000	411,60				411,60
	2 - JOGO DE CABO DE VELA		UN	1,0000	196,00				196,00
	3 - BOBINA		UN	1,0000	313,60				313,60
8794/000-2014	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	1.010,00	0,00
Item:	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 50,00	50,00
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00				40,00
	6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA BRZ 2840 KOMBI, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.010,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		HR	2,4000	50,00				120,00
	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. DE ÓLEO E FILTROS		HR	6,0000	50,00				300,00
	2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA		HR	7,0000	50,00				350,00
	3 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DO TANQUE		HR	3,0000	50,00				150,00
8795/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	524,02	0,00
Item:	5 - CALÇO DE MOLA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 9475 VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 524,02 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 24,63			VI.Total: 49,25	49,25
	3 - MOLA MESTRE		UN	1,0000	344,75				344,75
	1 - DISCO. TACOGRAFO		PÇ	1,0000	39,40				39,40
	2 - Aquisição de: PARAFUSO. COMPLETO		UN	6,0000	1,97				11,82
	4 - GRAMPOS. DE MOLA		PÇ	2,0000	39,40				78,80
8796/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	98,50	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ADITIVO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 9475 VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 98,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 19,70			VI.Total: 98,50	98,50
8797/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	675,00	0,00
Item:	4 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR O RADIADOR - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 9475 VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 675,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 75,00	75,00
	1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO TACOGRAFO		HR	3,0000	75,00				225,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA E GRAMPOS		HR	3,0000	75,00				225,00
	3 - SERVIÇO DE LIMPEZA. E CONserto DE RADIADOR		HR	2,0000	75,00				150,00
8798/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.332,80	0,00
Item:	4 - TORÇÃO. TRASEIRA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA BRZ 2840 KOMBI, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.332,80 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 156,80			VI.Total: 313,60	313,60
	1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE		PÇ	1,0000	411,60				411,60
	2 - REPARO. NO ALTERNADOR		UN	1,0000	343,00				343,00
	3 - CHICOTE ELETRICO		PÇ	1,0000	264,60				264,60
8803/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7585/2014 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,01	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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 85/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6469/2014 - VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS PLACA DJP 2593 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 0,01	VI.Total:	0,01
8813/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3068/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	10.458.848/0001-12	J	0,00	0,00	764,52	0,00
	Item: 1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO - PARA OS CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			Un.: UN	Quantidade:		4,000	VI. Unit.: 191,13	VI.Total:	764,52
8814/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	209,00	0,00
	Item: 1 - MAQUINA DE VIDRO			Un.: UN	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 160,00	VI.Total:	160,00
	2 - CANALETA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, VEICULO FORD COURRIER, PLACA CPV 1798, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 209,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO						1,000	49,00		49,00
8815/000-2014	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	80,00	0,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA. VIDRO E BORRACHA - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 80,0 PARA USO DO VEÍCULO GM CORSA PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.			Un.: HR	Quantidade:		1,600	VI. Unit.: 50,00	VI.Total:	80,00
8818/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	7587/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA - Mão de obra - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 120,00	VI.Total:	120,00
8819/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	7587/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	275,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: BIELA			Un.: UN	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 60,00	VI.Total:	60,00
	2 - PISTÃO COM ANÉIS			UN			1,000	110,00		110,00
	4 - PARTIDA COMPLETA - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN			1,000	80,00		80,00
	3 - JOGO DE JUNTAS			UN			1,000	25,00		25,00
8820/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	7587/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	30,00	0,00
	Item: 1 - ÓLEO - PARA PLACA VIBRATÓRIA - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:		2,000	VI. Unit.: 15,00	VI.Total:	30,00
8821/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	7541/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	380,50	0,00
	Item: 3 - HASTE COBREADA ATERRAMENTO COM CONECTOR			Un.: UN	Quantidade:		6,000	VI. Unit.: 13,50	VI.Total:	81,00
	5 - CURVA LONGA 1/2" CONDULETE - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PLACAR ELETRONICO - ESPORTES			UN			8,000	1,00		8,00
	2 - CABO COBRE NU 16,00MM			MT			18,000	5,65		101,70
	4 - CONDULETE 1/2"			BARRA			10,000	2,98		29,80
	1 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros)			RL			1,000	160,00		160,00
8823/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	7542/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	807,56	0,00
	Item: 1 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL			Un.: UN	Quantidade:		2,000	VI. Unit.: 239,00	VI.Total:	478,00
	2 - PLACA DE CONECTOR FEMEA RJ45 E RJ11 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PLACAR ELETRONICO - ESPORTES			UN			22,000	14,98		329,56
8827/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	1.740,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO			Un.: FD	Quantidade:		60,000	VI. Unit.: 29,00	VI.Total:	1.740,00
8861/000-2014	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	1.568,64	0,00
	Item: 1 - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA DESORDENS DESABSORATIVAS. - EMBALAGEM COM 60G.. HIDROLISADA OU SEMI HIDROLISADA, HIPERPROTEICA, HIPOLIPIDICA (ATÉ 15%), COM GLUTAMINA, PARA USO ENTERAL OU ORAL, ACONDICIONADA EM ENVELOPES HERMETICAMENTE FECHADOS. - ALITRA Q - ENVELOPE 76G - ABBOTT - PARA USO DA PACIENTE CUSTÓRIA FERREIRA - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade:		4,560	VI. Unit.: 344,00	VI.Total:	1.568,64
8862/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
	Item: 1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS. Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço			Un.: UN	Quantidade:		5,000	VI. Unit.: 210,00	VI.Total:	1.050,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 86/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiros em PVC, piso de madeira, revestido em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - RENASCER MOD.: RN14153 - PARA USO DA UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08. - SAÚDE								
8868/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	7691/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	0,00	0,00	527,42	0,00
Item:	1 - Pagamento de créditos de pequeno valor - Processo nº 0002303-65.1997.8.26.0495 - ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - JURÍDICO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	527,42		VI. Total:	527,42
8888/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	7641/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item:	1 - SWITCH DE 8 PORTAS - PARA USO DO CAD - CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO - C/C 28.286-3 B.B. - ASSISTÊNCIA		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	65,00		VI. Total:	65,00
8889/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7640/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	49,80	0,00
Item:	1 - CANALETA ADESIVA SISTEMA X - 20X200MM - PARA USO DO CAD - CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO - C/C 28.286-3 B.B. - ASSISTÊNCIA		Un.: BARRA	Quantidade:	VI. Unit.:	4,98		VI. Total:	49,80
8891/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7732/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	1.118,40	0,00
Item:	1 - NEPRO HP 237ML (DIETA LÍQUIDA COMPLETA E HIPERCALÓRICA, PARA PACIENTES NEFROPATAS DIALISADOS COM ALTA DENSIDADE CALÓRICA) - COM 24 LATAS - PARA USO DA PACIENTE HILDA FLÓRIDO - PSF AGROCHÁ - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	279,60		VI. Total:	1.118,40
8908/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7810/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE INSCRIÇÃO DOS CURSOS DO PRONATEC VIA SENAT - ASSISTÊNCIA		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	35,00		VI. Total:	350,00
8917/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA	92.249.150/0001-51	J	0,00	0,00	243,00	0,00
Item:	1 - ARTICULAÇÃO DA BARRA DA PERSIANA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306 - PLACA CFY - ACERTO CONTABIL - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	243,00		VI. Total:	243,00
8931/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	-743,40	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1538/1-2014 - Encerramento de contrato de pregão 48/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-743,40		VI. Total:	-743,40
8942/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	7818/2014 Outros/Não Aplicável	CAROLINA LOPES GIAMOGESHI	221.586.398-65	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	300,00		VI. Total:	300,00
8952/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILAS BEZERRA DE LIMA - ME	08.859.026/0001-00	J	0,00	0,00	592,00	0,00
Item:	1 - COLCHONETE - CONFECCIONADO EM ESPUMA, POLIURETANO, REVESTIDO EM NAPA OU CORVIM E MEDINDO APROX. 95X44X3CM - P/ USO NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 C.E.F. - - Motivo: ACERTO CONTÁBIL - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	29,60		VI. Total:	592,00
8969/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, BEM COMO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	90,00		VI. Total:	36.000,00
9018/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	385,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: BOMBA. ALIMENTADORA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLACA DBA 9467 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2,5% VALOR TOTAL LÍQUIDO R\$ 385,00 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	385,00		VI. Total:	385,00
9096/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.420,00	0,00
Item:	6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		Un.: HR	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI. Total:	80,00
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO					50,00			30,00
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO					50,00			40,00
	1 - LIMPEZA DO TANQUE					50,00			200,00
	2 - SERVIÇO. INJEÇÃO ELETRONICA					50,00			420,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 87/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO					HR	5,000			250,00
	7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 6463 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 1.420,00 - ASSISTÊNCIA					HR	8,000			400,00
9098/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.810,00	0,00
	Item: 2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO			Un.: HR	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	700,00
	6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM					HR	1,600			80,00
	7 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2068 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 1.810,00 - ASSISTÊNCIA					HR	2,000			100,00
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO					HR	0,800			40,00
	1 - TROCAR. MAÇANETA					HR	1,200			60,00
	3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO					HR	16,000			800,00
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO					HR	0,600			30,00
9101/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO. DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BRZ 2832 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 160,00 - ASSISTÊNCIA			Un.: HR	Quantidade: 3,2000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	160,00
9102/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	180,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO			Un.: HR	Quantidade: 1,2000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	60,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO					HR	0,800			40,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO R\$ 1.800,00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					HR	1,600			80,00
9104/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	50,00	0,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA. BUZINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - VALOR COM DESCONTO R\$ 50,00 - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	50,00
9144/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	774,40	0,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.:		55.314,29	VI.Total:	774,40
9144/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.355,19	0,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.:		55.439,44	VI.Total:	1.355,19
9186/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.844,44
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 896 NO VALOR DE R\$ 41.919,02 (EMP. 4534/3)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.844,44		VI.Total:	1.844,44
9260/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	0,00	0,00	-0,62	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 7948/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-0,62		VI.Total:	-0,62
9291/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	8217/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	39,71
	Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - Para levar paciente Sr. José Augusto Cardoso Filho para consulta e fazer exame de Ressonância no Conjunto Hospitalar do Mandaqui em São Paulo/SP - Dia 03/08/2014 Saída às 06:00hs e Retorno às 14:00hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE						6,70			6,70
9350/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	8320/2014	Outros/Não Aplicável	LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	338.505.228-90	F	0,00	0,00	500,00	500,00
	Item: 1 - REFERENTE A DESPESA MIUDA - ESPORTES			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
9357/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	KATIA REGINA DA SILVA	261.146.738-24	F	0,00	0,00	500,00	500,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
9426/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	80.090,33
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	80.090,33		VI.Total:	80.090,33



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 88/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9427/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.238,83
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		3.238,83		VI.Total:	3.238,83
9428/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.524,12
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		3.524,12		VI.Total:	3.524,12
9429/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.633,35
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		8.633,35		VI.Total:	8.633,35
9430/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.068,31
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.068,31		VI.Total:	1.068,31
9431/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.739,12
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		17.739,12		VI.Total:	17.739,12
9432/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	832,32
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		832,32		VI.Total:	832,32
9433/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.823,66
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.823,66		VI.Total:	1.823,66
9434/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.840,95
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		3.840,95		VI.Total:	3.840,95
9435/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	22.551,04
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		22.551,04		VI.Total:	22.551,04
9436/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.382,16
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		2.382,16		VI.Total:	2.382,16
9437/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	927,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		927,28		VI.Total:	927,28
9438/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.532,56
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		4.532,56		VI.Total:	4.532,56
9439/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	904,97
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		904,97		VI.Total:	904,97
9440/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	868,60
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		868,60		VI.Total:	868,60
9441/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
9442/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	153,50
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		153,50		VI.Total:	153,50
9443/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	995,45
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		995,45		VI.Total:	995,45
9444/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	55.667,51



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		55.667,51		VI.Total:	55.667,51
9445/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.245,41
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		11.245,41		VI.Total:	11.245,41
9446/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.852,95
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		5.852,95		VI.Total:	5.852,95
9447/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.924,64
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		20.924,64		VI.Total:	20.924,64
9448/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.728,68
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		2.728,68		VI.Total:	2.728,68
9449/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.268,06
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		2.268,06		VI.Total:	2.268,06
9450/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
9451/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.403,46
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.403,46		VI.Total:	1.403,46
9452/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.076,13
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.076,13		VI.Total:	1.076,13
9453/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.159,10
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		4.159,10		VI.Total:	4.159,10
9454/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	510,86
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		510,86		VI.Total:	510,86
9455/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	39.542,58
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		39.542,58		VI.Total:	39.542,58
9456/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	47.460,89
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		47.460,89		VI.Total:	47.460,89
9457/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.583,16
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		11.583,16		VI.Total:	11.583,16
9458/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.824,79
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		5.824,79		VI.Total:	5.824,79
9459/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.869,64
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		13.869,64		VI.Total:	13.869,64
9460/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	483,07
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		483,07		VI.Total:	483,07
9461/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.710,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.710,40		VI.Total:	1.710,40



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 90/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
9462/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28
9463/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.948,86	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.948,86	VI.Total:	1.948,86
9464/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.110,55	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.110,55	VI.Total:	3.110,55
9465/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	38.216,27	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	38.216,27	VI.Total:	38.216,27
9466/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.654,39	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.654,39	VI.Total:	3.654,39
9467/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.983,62	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.983,62	VI.Total:	2.983,62
9468/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.654,54	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.654,54	VI.Total:	4.654,54
9469/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.172,21	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.172,21	VI.Total:	1.172,21
9470/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28
9471/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.689,86	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.689,86	VI.Total:	1.689,86
9472/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	365,74	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	365,74	VI.Total:	365,74
9473/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.577,25	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.577,25	VI.Total:	1.577,25
9474/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	15.128,29	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	15.128,29	VI.Total:	15.128,29
9475/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.355,04	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.355,04	VI.Total:	1.355,04
9476/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.018,30	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.018,30	VI.Total:	1.018,30
9477/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.116,31	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.116,31	VI.Total:	2.116,31
9478/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28
9479/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	846,44	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	846,44	VI.Total:	846,44



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 91/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9480/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	800,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		800,00		VI.Total:	800,00
9481/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	93.990,54
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		93.990,54		VI.Total:	93.990,54
9482/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.865,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.865,40		VI.Total:	1.865,40
9483/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.465,42
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		6.465,42		VI.Total:	6.465,42
9484/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.800,71
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		7.800,71		VI.Total:	7.800,71
9485/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.969,37
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		2.969,37		VI.Total:	2.969,37
9486/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.651,60
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		2.651,60		VI.Total:	2.651,60
9487/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
9488/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.824,30
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		9.824,30		VI.Total:	9.824,30
9489/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	15.287,38
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		15.287,38		VI.Total:	15.287,38
9490/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.181,71
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		8.181,71		VI.Total:	8.181,71
9491/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	27.703,96
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		27.703,96		VI.Total:	27.703,96
9492/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.476,43
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.476,43		VI.Total:	1.476,43
9493/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.366,18
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.366,18		VI.Total:	1.366,18
9494/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	833,07
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		833,07		VI.Total:	833,07
9495/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	362,97
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		362,97		VI.Total:	362,97
9496/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
9497/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.138,56



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 92/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.138,56	VI.Total:	1.138,56
9498/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.154,14	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.154,14	VI.Total:	2.154,14
9499/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.631,75	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.631,75	VI.Total:	1.631,75
9500/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	136.840,93	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	136.840,93	VI.Total:	136.840,93
9501/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.207,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.207,28	VI.Total:	4.207,28
9502/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.415,51	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.415,51	VI.Total:	6.415,51
9503/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.002,50	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9.002,50	VI.Total:	9.002,50
9504/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.050,40	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.050,40	VI.Total:	1.050,40
9505/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28
9506/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.073,43	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.073,43	VI.Total:	3.073,43
9507/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	26,32	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	26,32	VI.Total:	26,32
9508/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.779,87	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.779,87	VI.Total:	1.779,87
9509/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23.224,15	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	23.224,15	VI.Total:	23.224,15
9511/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	263.523,72	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	263.523,72	VI.Total:	263.523,72
9512/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.442,99	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13.442,99	VI.Total:	13.442,99
9513/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.126,63	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	16.126,63	VI.Total:	16.126,63
9514/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.460,33	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.460,33	VI.Total:	1.460,33
9515/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.884,37	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.884,37	VI.Total:	11.884,37



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 93/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9516/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.802,68
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		21.802,68		VI.Total:	21.802,68
9517/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	119.634,59
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		119.634,59		VI.Total:	119.634,59
9518/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.776,30
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.776,30		VI.Total:	1.776,30
9519/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.056,22
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		8.056,22		VI.Total:	8.056,22
9520/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.719,30
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.719,30		VI.Total:	1.719,30
9521/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.817,34
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		3.817,34		VI.Total:	3.817,34
9522/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.409,32
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		9.409,32		VI.Total:	9.409,32
9523/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.544,80
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.544,80		VI.Total:	1.544,80
9524/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.819,06
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.819,06		VI.Total:	1.819,06
9525/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	434,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		434,40		VI.Total:	434,40
9526/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.838,68
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		10.838,68		VI.Total:	10.838,68
9527/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.013,60
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.013,60		VI.Total:	1.013,60
9528/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.091,98
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		21.091,98		VI.Total:	21.091,98
9529/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.140,29
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		2.140,29		VI.Total:	2.140,29
9530/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	472,27
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		472,27		VI.Total:	472,27
9531/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	680,90
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		680,90		VI.Total:	680,90
9532/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.143,04
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		2.143,04		VI.Total:	2.143,04
9533/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	35.021,92
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		35.021,92		VI.Total:	35.021,92



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 94/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
9534/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	228,46	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	228,46	VI. Total:	228,46
9535/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.821,29	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.821,29	VI. Total:	2.821,29
9536/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	328,11	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	328,11	VI. Total:	328,11
9537/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.448,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.448,00	VI. Total:	1.448,00
9538/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.812,16	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.812,16	VI. Total:	11.812,16
9539/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	590,60	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	590,60	VI. Total:	590,60
9540/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	38.788,36	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	38.788,36	VI. Total:	38.788,36
9541/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.681,10	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.681,10	VI. Total:	1.681,10
9542/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.074,63	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.074,63	VI. Total:	3.074,63
9543/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.550,93	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.550,93	VI. Total:	3.550,93
9544/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.155,36	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.155,36	VI. Total:	3.155,36
9545/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.264,69	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.264,69	VI. Total:	4.264,69
9546/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	61.028,48	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	61.028,48	VI. Total:	61.028,48
9547/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.054,22	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.054,22	VI. Total:	6.054,22
9548/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.111,20	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.111,20	VI. Total:	4.111,20
9549/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.621,83	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.621,83	VI. Total:	7.621,83
9550/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.537,69	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.537,69	VI. Total:	1.537,69
9551/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	772,14	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 95/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	772,14	VI.Total:	772,14
9552/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28
9553/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.655,09	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.655,09	VI.Total:	1.655,09
9554/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.944,10	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.944,10	VI.Total:	11.944,10
9555/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.777,25	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.777,25	VI.Total:	4.777,25
9556/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	36.156,83	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	36.156,83	VI.Total:	36.156,83
9557/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.404,69	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.404,69	VI.Total:	2.404,69
9558/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.582,22	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.582,22	VI.Total:	2.582,22
9559/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.302,51	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.302,51	VI.Total:	1.302,51
9560/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	42,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	42,28	VI.Total:	42,28
9561/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	680,35	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	680,35	VI.Total:	680,35
9562/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.377,25	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.377,25	VI.Total:	3.377,25
9563/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	121.036,19	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	121.036,19	VI.Total:	121.036,19
9564/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	144,43	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	144,43	VI.Total:	144,43
9565/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.953,27	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.953,27	VI.Total:	11.953,27
9566/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	226,10	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	226,10	VI.Total:	226,10
9567/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	713,79	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	713,79	VI.Total:	713,79
9568/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.249,85	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13.249,85	VI.Total:	13.249,85



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 96/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
9569/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	529.514,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	529.514,00	VI.Total:	529.514,00
9570/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.814,54	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.814,54	VI.Total:	5.814,54
9571/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.765,13	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.765,13	VI.Total:	2.765,13
9572/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	43.596,18	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	43.596,18	VI.Total:	43.596,18
9573/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	724,97	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	724,97	VI.Total:	724,97
9574/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.103,93	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.103,93	VI.Total:	1.103,93
9575/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.857,01	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	12.857,01	VI.Total:	12.857,01
9576/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.558,79	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.558,79	VI.Total:	1.558,79
9577/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	115.054,33	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	115.054,33	VI.Total:	115.054,33
9578/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.371,98	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.371,98	VI.Total:	5.371,98
9579/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	362,97	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	362,97	VI.Total:	362,97
9580/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	120,99	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	120,99	VI.Total:	120,99
9581/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	115,67	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	115,67	VI.Total:	115,67
9582/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	34.653,83	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	34.653,83	VI.Total:	34.653,83
9583/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	461.171,23	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	461.171,23	VI.Total:	461.171,23
9584/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.226,97	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.226,97	VI.Total:	4.226,97
9585/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	542,93	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	542,93	VI.Total:	542,93
9586/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	32.266,08	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	32.266,08	VI.Total:	32.266,08



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 97/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9587/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.824,58
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		5.824,58		VI.Total:	5.824,58
9588/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.690,80
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		20.690,80		VI.Total:	20.690,80
9589/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	139.731,22
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		139.731,22		VI.Total:	139.731,22
9590/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.560,70
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		3.560,70		VI.Total:	3.560,70
9591/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.053,71
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		5.053,71		VI.Total:	5.053,71
9592/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.918,62
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		9.918,62		VI.Total:	9.918,62
9593/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.538,84
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		3.538,84		VI.Total:	3.538,84
9594/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
9595/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	450,64
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		450,64		VI.Total:	450,64
9596/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.602,78
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		10.602,78		VI.Total:	10.602,78
9597/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.913,55
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		7.913,55		VI.Total:	7.913,55
9598/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.420,50
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		7.420,50		VI.Total:	7.420,50
9599/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	18.216,33
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		18.216,33		VI.Total:	18.216,33
9600/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	157,91
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		157,91		VI.Total:	157,91
9601/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	409,01
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		409,01		VI.Total:	409,01
9602/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.486,88
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		2.486,88		VI.Total:	2.486,88
9603/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
9604/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	306,54



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 98/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	306,54	VI.Total:	306,54
9605/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.754,49	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.754,49	VI.Total:	2.754,49
9606/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.272,64	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.272,64	VI.Total:	1.272,64
9607/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	31.841,57	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	31.841,57	VI.Total:	31.841,57
9608/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.954,46	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.954,46	VI.Total:	2.954,46
9609/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.229,52	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.229,52	VI.Total:	2.229,52
9610/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	927,61	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	927,61	VI.Total:	927,61
9611/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28
9612/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	178,02	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	178,02	VI.Total:	178,02
9613/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.041,96	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.041,96	VI.Total:	4.041,96
9614/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.800,00	VI.Total:	1.800,00
9615/000-2014	18.01.27.812.3.1.90.04.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19.980,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	19.980,00	VI.Total:	19.980,00
9618/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	14.547,67	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	14.547,67	VI.Total:	14.547,67
9619/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	21.295,26	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	21.295,26	VI.Total:	21.295,26
9620/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.515,19	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.515,19	VI.Total:	1.515,19
9622/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.600,29	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	21.600,29	VI.Total:	21.600,29
9623/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	18.068,34	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	18.068,34	VI.Total:	18.068,34
9624/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	304.751,55	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	304.751,55	VI.Total:	304.751,55



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 99/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
9625/000-2014			Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	52,30	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	52,30	VI.Total:	52,30
9626/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.		O	0,00	0,00	0,00	580,91	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	580,91	VI.Total:	580,91
9627/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	16.329,29	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	16.329,29	VI.Total:	16.329,29
9628/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	26.844,21	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	26.844,21	VI.Total:	26.844,21
9630/000-2014			Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	755,91	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	755,91	VI.Total:	755,91
9631/000-2014	211490100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.739,92	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	12.739,92	VI.Total:	12.739,92
9632/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	41.629,98	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	41.629,98	VI.Total:	41.629,98
9633/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.033,64	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.033,64	VI.Total:	1.033,64
9634/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	32.782,78	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	32.782,78	VI.Total:	32.782,78
9635/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.557,78	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13.557,78	VI.Total:	13.557,78
9645/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	32,74	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	32,74	VI.Total:	32,74
9646/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4,55	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4,55	VI.Total:	4,55
9647/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	105,42	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	105,42	VI.Total:	105,42
9648/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4,83	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4,83	VI.Total:	4,83
9649/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.171,60	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.171,60	VI.Total:	1.171,60
9650/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	36,67	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	36,67	VI.Total:	36,67
9651/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.740,42	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.740,42	VI.Total:	1.740,42
9652/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.890,48	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	14.890,48	VI.Total:	14.890,48



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 100/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9653/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	745,12
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		745,12		VI.Total:	745,12
9654/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.338,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		3.338,40		VI.Total:	3.338,40
9655/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.885,03
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		2.885,03		VI.Total:	2.885,03
9656/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	618,22
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		618,22		VI.Total:	618,22
9657/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		90,00		VI.Total:	90,00
9658/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.300,07
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		4.300,07		VI.Total:	4.300,07
9659/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.615,61
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		6.615,61		VI.Total:	6.615,61
9660/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	689,12
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		689,12		VI.Total:	689,12
9661/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	523,74
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		523,74		VI.Total:	523,74
9662/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	91,88
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		91,88		VI.Total:	91,88
9663/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	137,83
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		137,83		VI.Total:	137,83
9664/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	63,33
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		63,33		VI.Total:	63,33
9665/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	540,37
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		540,37		VI.Total:	540,37
9666/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	27,02
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		27,02		VI.Total:	27,02
9667/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	67,54
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		67,54		VI.Total:	67,54
9668/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	73,33
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		73,33		VI.Total:	73,33
9669/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.404,76
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		2.404,76		VI.Total:	2.404,76
9670/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	206,07



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 101/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	206,07	VI.Total:	206,07
9671/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	126,75	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	126,75	VI.Total:	126,75
9672/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.757,60	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.757,60	VI.Total:	3.757,60
9673/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	555,63	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	555,63	VI.Total:	555,63
9674/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	301,56	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	301,56	VI.Total:	301,56
9675/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.94.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.274,32	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.274,32	VI.Total:	1.274,32
9676/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.784,60	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.784,60	VI.Total:	1.784,60
9677/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	197,24	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	197,24	VI.Total:	197,24
9678/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	109,84	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	109,84	VI.Total:	109,84
9679/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	445,36	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	445,36	VI.Total:	445,36
9680/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	425,90	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	425,90	VI.Total:	425,90
9681/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	36,67	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	36,67	VI.Total:	36,67
9682/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.082,78	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.082,78	VI.Total:	1.082,78
9683/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.085,44	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.085,44	VI.Total:	5.085,44
9684/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	400,65	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	400,65	VI.Total:	400,65
9685/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	492,18	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	492,18	VI.Total:	492,18
9686/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	36,67	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	36,67	VI.Total:	36,67
9689/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	178,44	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	178,44	VI.Total:	178,44



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 102/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9690/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	2.830,08
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.830,08			VI. Total: 2.830,08	2.830,08
9691/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	357,61
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 357,61			VI. Total: 357,61	357,61
9692/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	33.066.408/0960-40	J	0,00	0,00	0,00	1.195,38
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.195,38			VI. Total: 1.195,38	1.195,38
9693/000-2014	112190200		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	270,19
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 270,19			VI. Total: 270,19	270,19
9694/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	89,82
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 89,82			VI. Total: 89,82	89,82
9695/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	35,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 35,00			VI. Total: 35,00	35,00
9720/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	7.889,28	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.889,28			VI. Total: 7.889,28	7.889,28
9733/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	84.931,92	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 84.931,92			VI. Total: 84.931,92	84.931,92
9753/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DO DECENDIAL 10/08 - TRANSFERÊNCIA DATA 01/08/2014.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 400.000,00			VI. Total: 400.000,00	400.000,00
9793/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	0,00	0,00	0,00	140,84
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 140,84			VI. Total: 140,84	140,84
9794/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	0,00	0,00	0,00	45,29
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - JURÍDICO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 45,29			VI. Total: 45,29	45,29
9795/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	427,65
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 427,65			VI. Total: 427,65	427,65
9796/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	0,00	561,10
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - FINANÇAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 561,10			VI. Total: 561,10	561,10
9797/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	0,00	0,00	0,00	348,68
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - PLANEJAMENTO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 348,68			VI. Total: 348,68	348,68
9798/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	0,00	0,00	0,00	157,48
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - TRANSITO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 157,48			VI. Total: 157,48	157,48
9799/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.818,43
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - SERV. MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.818,43			VI. Total: 3.818,43	3.818,43
9800/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	0,00	0,00	0,00	638,09



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 103/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	638,09	VI.Total:	638,09
9801/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	2.249,46	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - ASSISTENCIA			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	2.249,46	VI.Total:	2.249,46
9802/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		O	0,00	0,00	0,00	58,90	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - CULTURA			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	58,90	VI.Total:	58,90
9803/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	0,00	924,98	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - ESPORTES			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	924,98	VI.Total:	924,98
9856/002-2014	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	1.080,74	1.080,74	0,00	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME O 9º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 018/A/2009 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	1.080,74	VI.Total:	1.080,74
9864/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.695,35	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	8.695,35	VI.Total:	8.695,35
9871/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	8465/2014	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - Convênio FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 31/2014 - FMDCA C/C 28.244-8 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	37.500,00	VI.Total:	37.500,00
9872/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	8466/2014	Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - Convênio FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 32/2014 - FMDCA C/C 28.244-8 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	10.000,00	VI.Total:	10.000,00
9873/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	8467/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - Convênio FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 33/2014 - FMDCA C/C 28.244-8 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	37.500,00	VI.Total:	37.500,00
9874/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	8468/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - Convênio FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 34/2014 - FMDCA C/C 28.244-8 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	37.500,00	VI.Total:	37.500,00
9875/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,09	0,00	0,09	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	0,09	VI.Total:	0,09
9876/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,03	0,00	-0,03	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9733/0-2014 Motivo: valor incorreto.			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	-0,03	VI.Total:	-0,03
9877/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	57,16	0,00	0,00	0,00	
Item:	2 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFOR			Un.:	Quantidade:		5,000	VI. Unit.:	6,00	VI.Total:	30,00
	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			Un.:	Quantidade:		2,000	VI. Unit.:	5,08	VI.Total:	10,16
	3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - PARA USO DO CRAM E CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE			Un.:	Quantidade:		10,000	VI. Unit.:	1,70	VI.Total:	17,00
9878/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,01	0,00	0,01	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	0,01	VI.Total:	0,01
9879/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	93,32	0,00	0,00	0,00	
Item:	2 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN Q'LUSTRO			Un.:	Quantidade:		5,000	VI. Unit.:	0,68	VI.Total:	3,40
	5 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	9,46	VI.Total:	9,46



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 104/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO DO CRAM E CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE					PCTE	1,0000		22,46	22,46
	1 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY					UN	10,0000		0,74	7,40
	3 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN					UN	10,0000		3,86	38,60
	4 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL					FR	10,0000		1,20	12,00
9880/000-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	603,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PURIFICADOR DE AGUA - LATINA PA735 - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	603,00		VI.Total:	603,00
9881/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5092/2014	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	1.968,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO - GABINETE			Un.: UN	Quantidade: 160,0000	VI. Unit.:	12,30		VI.Total:	1.968,00
9882/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	8438/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GOV ESCOLA LTDA - EPP	15.191.817/0001-61	J	2.397,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO "O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - CARACTERÍSTICAS DA LICITAÇÃO - RECURSOS DISPONÍVEIS - DELIMITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ROTAS - PECULIARIDADE DO CERTAME", NO DIA 12/09/2014 EM SÃO PAULO/SP, PARA OS FUNCIONÁRIOS: REGINALDO, LUCIANO E MARIA LÚCIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	799,00		VI.Total:	2.397,00
9883/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.610,72	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE SENSOR ELETRONICO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.466,08		VI.Total:	1.466,08
	2 - BICO INJETOR			UN	4,0000		196,00		784,00	
	3 - AMORTECEDOR TRASEIRO			PÇ	2,0000		142,10		284,20	
	4 - AQUISIÇÃO: KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.610,72 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			PÇ	2,0000		38,22		76,44	
9884/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO			Un.: HR	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	450,00
	3 - MÃO DE OBRA. FREIO			HR	3,0000		50,00		150,00	
	1 - MÃO DE OBRA MOTOR			HR	16,0000		50,00		800,00	
	4 - SERVIÇO DE PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.700,00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			HR	6,0000		50,00		300,00	
9885/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.230,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO. DE INJEÇÃO ELETRONICA E SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.230,00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			Un.: HR	Quantidade: 24,6000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	1.230,00
9886/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.715,34	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - VIRABREQUIM. STD			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	930,02		VI.Total:	930,02
	7 - JOGO DE BRONZINA MANCAL			UN	1,0000		8,04		8,04	
	4 - BOMBA DE OLEO			UN	1,0000		195,02		195,02	
	6 - COMANDO DE VALVULA			UN	1,0000		932,96		932,96	
	9 - JOGO DE VELA			PÇ	1,0000		28,03		28,03	
	8 - JOGO BRONZINA BIELA			UN	1,0000		19,01		19,01	
	2 - KIT MOTOR			PÇ	1,0000		20,09		20,09	
	3 - KIT EMBREAGEM			UN	1,0000		390,04		390,04	
	5 - SELO DA CARÇAÇA			UN	1,0000		52,00		52,00	
	10 - JOGO DE CABO DE VELA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.715,34 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			PÇ	1,0000		140,14		140,14	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 105/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9887/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	763,44	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - CORREIA DO ALTERNADOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 54,00			VI.Total: 54,00	54,00
	6 - Aquisicao de: PINO . DE CENTRO		UN	1,0000	35,18				35,18
	8 - BATENTE DA SUSPENSAO		UN	2,0000	65,07				130,14
	2 - Aquisição CAPA. PROTETORA TUCHO		UNI	2,0000	3,04				6,08
	3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TUCHO		PÇ	1,0000	72,15				72,15
	7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000	110,25				220,50
	9 - COXIM DO CAMBIO		UN	1,0000	26,17				26,17
	1 - TAMPAS DO DISTRIBUIDOR		UN	1,0000	24,99				24,99
	5 - JOGO DE PASTILHA		PÇ	1,0000	140,14				140,14
	10 - COXIM DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 763,44 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		UN	2,0000	27,05				54,10
9888/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	772,53	0,00	0,00	0,00
Item:	6 - FECHADURA DA PORTA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 87,22			VI.Total: 87,22	87,22
	7 - DOBRADIÇA. PORTA DO CARRINHO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 772,53 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		PÇ	1,0000	95,06				95,06
	1 - JOGO DE PASTILHA		PÇ	1,0000	20,38				20,38
	5 - CARRINHO DA PORTA. INFERIOR		PÇ	1,0000	408,66				408,66
	3 - GATILHO. DA TAMPAS TRASEIRA		PÇ	1,0000	14,99				14,99
	2 - FECHADURA TAMPAS TRASEIRA		KIT	1,0000	95,06				95,06
	4 - CARRINHO. DA PORTA SUPERIOR		PÇ	1,0000	51,16				51,16
9889/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,13	0,00	0,13	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 0,13			VI.Total: 0,13	0,13
9890/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	132,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - EXTINTOR CORSA DBA 9443 - EXTINTOR DBA 9445 - EXTINTOR 9446 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 132,30 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 44,10			VI.Total: 132,30	132,30
9891/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	88,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - EXTINTOR GOL EHE 7193 - EXTINTOR SANTANA CDZ 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 88,20 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 44,10			VI.Total: 88,20	88,20
9892/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	140,12	0,00	140,12	0,00
Item:	1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 140,12			VI.Total: 140,12	140,12
9893/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	88,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - EXTINTOR PALIO WEEKEND BVZ 1248 E BVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 88,20 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 44,10			VI.Total: 88,20	88,20
9894/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	191,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - EXTINTOR KOMBI EHE 7190, KOMBI CDZ 7832 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 191,10 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 63,70			VI.Total: 191,10	191,10
9895/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	191,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - EXTINTOR KOMBI CPV 1803, KOMBI BRZ 2840, KOMBI BRZ 2847 - VALOR TOTAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 63,70			VI.Total: 191,10	191,10



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 106/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
COM DESCONTO R\$ 191,10 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO											
9896/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2030/2014	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	20.800,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - JORCAL - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SERV. MUNICIPAIS			Un.:	UN	Quantidade:	800,0000	VI. Unit.:	26,00	VI.Total:	20.800,00
9897/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	J	12,91	0,00	12,91	12,91	
Item:	1 - PAGAMENTO DE DARF REF A ITR DO EXERCÍCIO DE 2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	12,91	VI.Total:	12,91
9898/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	480,50	0,00	0,00	0,00	
Item:	3 - LUVA CARDAN - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 2,5%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 480,50 - TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	58,50	VI.Total:	117,00
	1 - AQUISIÇÃO: LUVA. 06 ESTRIJAS				PÇ		1,0000		177,50	177,50	
	2 - Aquisição de: CRUZETA				UN		1,0000		186,00	186,00	
9899/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	408,00	0,00	408,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	408,00	VI.Total:	408,00
9900/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	4.793,25	0,00	0,00	0,00	
Item:	7 - Aquisição de: VALVULA. DO DRENO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 4.793,25 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	156,18	VI.Total:	156,18
	1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL				PÇ		1,0000		67,00	67,00	
	3 - Aquisição de: VALVULA. DA BOMBA INJETORA				UN		6,0000		220,01	1.320,05	
	6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE VEDAÇÃO DOS BICOS INJETORES				PÇ		1,0000		290,00	290,00	
	2 - ELEMENTO. DA BOMBA INJETORA				UNI		6,0000		240,00	1.440,03	
	4 - Aquisição:BICO. INJETORES				UN		6,0000		210,00	1.260,00	
	5 - REPARO DA BOMBA INJETORA				UN		1,0000		260,00	260,00	
9901/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.005,94	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Aquisição de: OLEO. PARA TRANSMISSÃO			Un.:	LT	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	22,00	VI.Total:	176,02
	2 - Aquisição de: OLEO. PARA TANDEM - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.005,94 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS				UN		3,0000		276,64	829,92	
9902/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	5.249,06	0,00	0,00	0,00	
Item:	8 - ROLAMENTO. TIMKEN			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	214,99	VI.Total:	429,98
	7 - RETENTOR				UN		1,0000		140,30	140,30	
	1 - CORRENTE. FG 70				PÇ		2,0000		1.253,00	2.506,00	
	2 - ANEL RETENTOR				UN		1,0000		93,86	93,86	
	4 - RETENTOR DO CUBO				UN		2,0000		165,01	330,01	
	5 - Aquisição de: CALÇO. DO ROLAMENTO				UN		4,0000		6,75	26,99	
	6 - SILICONE. DE ALTA TEMPERATURA				PÇ		2,0000		25,01	50,01	
	12 - Aquisição de: RETENTOR - - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 5.249,06 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS				UN		1,0000		136,34	136,34	
	3 - RETENTOR DO EIXO				UN		2,0000		135,00	270,00	
	9 - Aquisição de: ANEL. DISTANCIADOR				UN		1,0000		391,18	391,18	
	10 - Aquisição de: ROLAMENTO. NTN				UN		2,0000		275,16	550,32	
	11 - Aquisição: ROLAMENTO. STARK				UNI		1,0000		324,06	324,06	
9903/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	521,20	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 107/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 2 - Aquisição de: PARAFUSO. DO COTOVELO				Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
1 - Aquisição de: COTOVELO. DO ESCAPE				UN	4,0000	VI. Unit.:	15,71		62,85	
3 - PORCA. DP COTOVELO - - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,8%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 521,20 - MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR 955 L - SERV. MUNICIPAIS				UNI	1,0000		426,92		426,92	
					4,0000		7,86		31,42	
9904/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,01	0,00	-0,01	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9720/0-2014 Motivo: valor incorreto.				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-0,01		-0,01	
9905/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: OLEO. HIDRAULICO - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,8%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 540 - MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR 955 L - SERV. MUNICIPAIS				Un.: LT	Quantidade:				VI.Total:	
					3,0000	VI. Unit.:	180,00		540,00	
9906/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	5.215,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - ARRUELA. ESPAÇADORA				Un.: UNI	Quantidade:				VI.Total:	
2 - Aquisição de: ANEL. DE ENCOSTO				UN	2,0000	VI. Unit.:	88,00		176,00	
8 - ROLAMENTO DO EIXO				UN	1,0000		653,00		653,00	
13 - ANEL RETENTOR - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 5.215,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS				UN	1,0000		560,00		560,00	
4 - BUCHA. DO EIXO				UN	1,0000		110,18		110,18	
7 - ARRUELA DE PRESSAO. DE 1/2 POLEGADA				UN	1,0000		210,00		210,00	
5 - FLANGE. DO TANDEM				UN	12,0000		1,00		11,97	
12 - RETENTOR. DO TANDEM				PC	1,0000		1.636,00		1.636,00	
1 - ANEL DE VEDAÇÃO				UN	1,0000		165,00		165,00	
6 - Aquisição de: PARAFUSO. 1/2 POLEGADA				UN	1,0000		41,00		41,00	
9 - EMENDA DA CORRENTE				UN	24,0000		2,99		71,85	
10 - ESPAÇADOR				UN	1,0000		267,00		267,00	
11 - CORRENTE. DO TANDEM				UNI	1,0000		60,00		60,00	
				PC	1,0000		1.253,00		1.253,00	
9907/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MANGUEIRA HIDRAULICA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 80,00 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS				Un.: HR	Quantidade:				VI.Total:	
					0,7300	VI. Unit.:	110,01		80,00	
9908/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,01	0,00	0,01	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	0,01		0,01	
9909/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO. DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TURBINA, BICOS E BOMBA INJETORA PARA TESTAR MOTOR - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.250,00 - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS				Un.: HR	Quantidade:				VI.Total:	
					11,3600	VI. Unit.:	110,00		1.250,00	
9910/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REGULAR. EMBREAGEM/ TROCA DE LUVA E CRUZETA DO CARDAN - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 480,00 - MANUTENÇÃO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS				Un.: HR	Quantidade:				VI.Total:	
					5,8200	VI. Unit.:	82,50		480,00	
9911/000-2014			Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-511,17	0,00	-511,17	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9629/0-2014 Motivo: ficha incorreta				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-511,17		-511,17	
9912/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	738,69	0,00	738,69	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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 108/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014										
9913/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014	Pregão Presencial	DAKIFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	149,32	0,00	0,00	0,00
							738,69			738,69
Item: 2 - ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho pediátrico com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - 3º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. CONFORME PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SAÚDE										
				UN			45,66			91,32
Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho obeso com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM										
				UN			58,00			58,00
9914/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	206,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECUPERAR TUBO DE DIREÇÃO. / SOLDAR TUBO DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR LIQUIDO R\$ 206,25 - SEC. M. DES. AGRÁRIO										
				HR			82,50			206,25
9915/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.30.01	5792/2014	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	219,55	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA 3º WOKSHOP DE ARBORIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA POR ESTA SECRETARIA DIA 22/09/2014- SEC. M. DES. AGRÁRIO										
				UN			7,72			38,60
Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)										
				UN			3,29			180,95
9916/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.30.01	5792/2014	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	182,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA 3º WOKSHOP DE ARBORIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA POR ESTA SECRETARIA DIA 22/09/2014- SEC. M. DES. AGRÁRIO										
				KG			30,44			182,64
9917/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.30.01	5792/2014	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	305,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO										
				KG			22,65			113,25
Item: 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA 3º WOKSHOP DE ARBORIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA POR ESTA SECRETARIA DIA 22/09/2014- SEC. M. DES. AGRÁRIO										
				LT			9,60			192,00
9918/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	6984/2013	Pregão Presencial	J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA. EPP	03.676.002/0001-93	J	14.937,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,25 m e comprimento de 4,00 m - JC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS										
				PÇ			71,20			10.680,00
Item: 1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,20 m e comprimento de 4,00 m - JC										
				PÇ			56,76			4.257,00
9919/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	695,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: REPARO. DO MOTOR DE ARRANQUE										
				UN			441,00			441,00
Item: 2 - BENDIX DE PARTIDA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 695,80 PARA USO DO VEÍCULO GM PLACA KDQ 7007 - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS										
				UN			254,80			254,80
9920/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	127,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: CHAPA. DE AÇO										
				UN			68,60			68,60
Item: 2 - Aquisição de: PARAFUSO. COM PORCA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 127,40 PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE CONOMY PLACA DBA 9484 - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS										
				UN			7,35			58,80
9921/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	348,88	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CHICOTE ELETRICO										
				PÇ			137,20			137,20
Item: 3 - PORTA. FUSIVEL										
				UN			117,60			117,60
Item: 4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TOMADA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE										
				PÇ			66,64			66,64



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 109/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 348,88 PARA USO DO VEÍCULO GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS 1 - AQUISIÇÃO: FIO. 4 METROS									
			PÇ		4,0000		6,86			27,44
9922/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	250,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 250,00 PARA USO DO VEÍCULO GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA									
			HR	Un.:	Quantidade:		50,00		VI.Total:	30,00
			HR		4,4000		50,00			220,00
9923/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	290,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO. DE REGULAGEM NA PARTE ELETRICA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 290,00 PARA USO DO VEÍCULO GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS									
			HR	Un.:	Quantidade:		50,00		VI.Total:	290,00
9924/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	420,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - REFORÇO NA LONGARINA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 420,00 PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA DBA 9484 - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS 1 - SERVIÇO. DE REFORÇO NO SUPORTE DO ENGATE									
			HR	Un.:	Quantidade:		50,00		VI.Total:	170,00
			HR		5,0000		50,00			250,00
9925/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	8530/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	2.809,04	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - ARAME GALVANIZADO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - ESPORTES 1 - TELA DE ALAMBRADO 1,80 - 25MT									
			RL	Un.:	Quantidade:		7,96		VI.Total:	254,72
			RL		6,0000		425,72			2.554,32
9926/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	8568/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	42,21	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BROCA DE AÇO GRANDE - 5MM 2 - BROCA DE AÇO GRANDE - 10MM - FERRAMENTAS PARA USO DESTA SECRETARIA - SEC. ASSIT. SOCIAL									
			UN	Un.:	Quantidade:		3,52		VI.Total:	10,56
			UN		3,0000		10,55			31,65
9927/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	8568/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0001-02	J	166,54	0,00	0,00	0,00
	Item: 4 - BROCA DE VIDEA 6MMpý 5 - BROCA DE VIDEA 8MMpý 7 - BROCA DE VIDEA 12MM - FERRAMENTAS PARA USO DESTA SECRETARIA - SEC. M. ASSIST. SOCIAL 1 - DESEMPENADEIRAþý 3 - BROCA DE VIDEA PEQUENA - 8' 2 - BROCA DE VIDEA PEQUENA - 5' 6 - BROCA DE VIDEA 10MM									
			UN	Un.:	Quantidade:		5,66		VI.Total:	16,98
			UN		3,0000		8,45			25,35
			UN		3,0000		15,11			45,33
			UN		1,0000		3,43			3,43
			UN		3,0000		8,45			25,35
			UN		3,0000		4,95			14,85
			UN		3,0000		11,75			35,25
9928/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	8498/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAYO OSAWA - ME	04.298.132/0001-00	J	90,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - FORMA RETANGULAR DE ALUMÍNIO - 35CM - PARA USO DO CRAS CENTRAL - F.M. ASSIT. SOCIAL 1 - PANELE DE PRESSAO - 7 LITROS									
			UN	Un.:	Quantidade:		13,00		VI.Total:	39,00
			UN		1,0000		51,00			51,00
9929/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	8498/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAYO OSAWA - ME	04.298.132/0001-00	J	36,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TOALHA DE MESA, PLASTICO, QUADRADA - MED. 1,38X1,38M - PARA USO DO CRAS CENTRAL - F.M. ASSIT. SOCIAL									
			UN	Un.:	Quantidade:		12,00		VI.Total:	36,00
9930/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	8497/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	119,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE FAIXA . Em Iona, impressa medindo 0,70cm de alturax2,00 de largura - PARA USO DO CRAS - F.M. ASSIT. SOCIAL									
			SV	Un.:	Quantidade:		119,00		VI.Total:	119,00
9931/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	1.301,41	0,00	1.301,41	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 336 NO VALOR DE R\$ 37.183,35 (EMP. 7547/1)									
				Un.:	Quantidade:		1.301,41		VI.Total:	1.301,41
9932/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	8618/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTRUTERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	53.775.862/0001-52	J	1.542,36	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 110/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - THERMO-HIDRO-ANEM- LUXIMETRO - DIGITAL, PORTÁTIL + CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. Modelo THAL-300, com digital escala 0,4 a 30,0 m/s. Certificado de calibração - 3 pontos 200,600 1200 LUX			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.034,42	VI.Total:	1.034,42
	2 - DECIBELÍMETRO DIGITAL + CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. Mod. DEC-460 Digital, escala 35 a 130 DB com calibrador interno. Certificado de calibração - 2 pontos (94 e 114 DB) - EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DO SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - EQUIPAMENTOS OBRIGATORIAMENTE COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, LAUDO DE AFERIÇÃO E TREINAMENTO PARA O USO CORRETO DOS MESMOS - ADMINISTRAÇÃO			UN		1,0000		507,94		507,94
9933/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	-1.301,41	0,00	-1.301,41	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9931/0-2014 -MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-1.301,41	VI.Total:	-1.301,41
9934/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	1.301,42	0,00	1.301,42	1.301,42
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 336 NO VALOR DE R\$ 37.183,35 (EMP. 7547/1)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.301,42	VI.Total:	1.301,42
9935/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01		5092/2014 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	4.320,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO			Un.: UN	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.:	10,80	VI.Total:	4.320,00
9936/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01		6/2014 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	20.008,48	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS			Un.: UN	Quantidade:	35,0000	VI. Unit.:	46,00	VI.Total:	1.610,00
	2 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTENCIA 15W40 - BALDE DE 20 LITROS - PETROBRAS			UN		21,0000		237,75		4.992,75
	3 - OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - FRASCO DE 01 LITRO - PETROBRAS			UN		67,0000		21,19		1.419,73
	4 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO PARAFÍNICO - BALDE DE 20 LITROS - PETROBRAS			BD		30,0000		221,90		6.657,00
	5 - ÓLEO LUBRIFICANTE P/ TRANSMISSÃO AUTOMOTIVA QUE NECESSITA DE OLEO DO TIPO EP. CLASSIFICAÇÃO GL-5/GL-4. - BALDE DE 20 LITROS - PETROBRAS - PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINARIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS			BD		20,0000		266,45		5.329,00
9937/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01		5791/2013 Pregão Eletrônico	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	10.644.278/0001-55	J	3.749,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SCX 4623F - WORLD PRINT - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOUREARIA - FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade:	18,0000	VI. Unit.:	208,30	VI.Total:	3.749,40
9938/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01		8182/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER AS VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,00	VI.Total:	250,00
9939/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01		8528/2014 Outros/Não Aplicável	RUBENS MARIANO	291.725.238-32	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	100,00	VI.Total:	100,00
9940/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01		8485/2014 Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	851,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	553,50
	2 - REFEIÇÕES					8,0000		33,01		264,08
	3 - LANCHES - Para participar da Formação de Orientadores de Estudo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), em Campinas/SP, com saída prevista para o dia 30/09/2014 às 08:00hs e retorno dia 03/10/2014 às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO					5,0000		6,70		33,50
9941/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01		8486/2014 Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	72,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - Para participar da Formação de Orientadores de Estudo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) em Campinas/SP, com saída prevista para o dia 30/09/2014 às 08:00 e retorno no dia 30/09/2014 às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO					1,0000		6,70		6,70
9942/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01		8536/2014 Outros/Não Aplicável	DENISE MARIA WELLER ROCHA	262.818.338-21	F	343,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	184,50
	2 - REFEIÇÕES					4,0000		33,01		132,04



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 111/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
						4,0000	6,70		26,80
	3 - LANCHE - Participar do XVI Seminário de Alimentação de Merenda Escolar, em Campinas/SP, nos dias 22 e 23 de outubro de 2014. Saída prevista para o dia 22/10/14 às 04:30hs e retorno para o dia 23/10/14 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO								
9943/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8569/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO	303.705.468-90	F	46,41	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - LANCHE - Participar do curso " O Transporte Escolar Municipal - Características da Licitação - Recursos Disponíveis - Delimitação e Fiscalização de Rotas - Peculiaridades do Certame", no dia 12/09/2014 em São Paulo/SP - Curso oferecido pelo Gov Municipal, sendo a saída às 04:00hs e retorno às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
		1 - REFEIÇÃO		1,0000		33,01			33,01
9944/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2935/2014 Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	8.983,93	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ASSADEIRA INOX. 47X55CM – Prod. Em Aço inoxidável 430 – chapa nº26 - INSTAL.SOARES		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	180,00		VI.Total:	1.036,80
	4 - CONCHA INDUSTRIAL. Totalmente em Aço Inoxidável, comprimento do cabo 35 cm, com diâmetro de 9 cm - PLAZA		UN	8,2300		18,00			148,11
	7 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 40 litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL		UN	3,2900		166,00			546,38
	8 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 50 litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5961, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 275-3 CEF - EDUCAÇÃO		UN	1,6500		204,00			335,72
	6 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 30 litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL		UN	1,6500		128,00			210,65
	2 - CAIXA PLÁSTICA. Engradado 556x360x310 – Cor preta (material consume) - PROPLAST		UN	246,8600		26,00			6.418,27
	3 - COLHER INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo 35 cm. com diâmetro de 7 cm - PLAZA		UN	8,2300		17,00			139,89
	5 - ESCUMADEIRA INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo: 35 cm, com diâmetro de 12 cm - PLAZA		UN	8,2300		18,00			148,11
9945/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2935/2014 Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	1.934,07	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - CAIXA PLÁSTICA. Engradado 556x360x310 – Cor preta (material consume) - PROPLAST		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	26,00		VI.Total:	1.381,73
	4 - CONCHA INDUSTRIAL. Totalmente em Aço Inoxidável, comprimento do cabo 35 cm, com diâmetro de 9 cm - PLAZA		UN	1,7700		18,00			31,89
	5 - ESCUMADEIRA INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo: 35 cm, com diâmetro de 12 cm - PLAZA		UN	1,7700		18,00			31,89
	6 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 30 litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL		UN	0,3500		128,00			45,35
	1 - ASSADEIRA INOX. 47X55CM – Prod. Em Aço inoxidável 430 – chapa nº26 - INSTAL.SOARES		UN	1,2400		180,00			223,20
	3 - COLHER INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo 35 cm. Com diâmetro de 7 cm - PLAZA		UN	1,7700		17,00			30,11
	7 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 40 litros, espessura mínima 2MM - ALUM. NACIONAL		UN	0,7100		165,99			117,62
	8 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 50 litros, espessura mínima 2MM - ALUM. NACIONAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5961, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	0,3500		204,01			72,28
9946/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2935/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	511,81	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 60 litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-34 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5962, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 275-3 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	230,00		VI.Total:	378,51
	1 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 20 litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-26		UN	1,6500		81,00			133,30
9947/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2935/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	110,19	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 20 litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-26		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	81,01		VI.Total:	28,70
	2 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 60 litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-34 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A		UN	0,3500		230,01			81,49



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 112/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5962, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO									
9948/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	2935/2014 Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	44.387,38	0,00	0,00	0,00
Item: 8 - FRITADEIRA ELETRICA . De mesa (agua/óleo) – Estrutura em aço inoxidável 430 – Dimensões 480x490x400mm – Capacidade 13 lts de óleo e 5 lts de água, 220v revestidos de 3500w - ITAINOX									
					UN	2,4700	947,99		2.340,20
10 - MASSEIRA BASCULANTE 25 KG. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epóxi, Cuba totalmente em aço inoxidável, potência: 3CVs, bivolt, dimensões: 710x810x490mm (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento).- BRAESI									
					UN	0,8200	4.800,00		3.949,70
13 - SELADORA COM DATADOR DUPLO. solda recravada no Vertical capacidade de selagem: 26cm, bivolt, potência 400 Watts. - BARBI									
					UN	0,8200	1.440,00		1.184,91
14 - SELADORA COM PEDAL - BÁSICA. Seladora de aquecimento Instantâneo, acionamento no pedal, Capac. Selagem: 40 cm, Bivolt, potência 200 Watts. - BARBI									
					UN	1,6500	471,20		775,46
15 - TACHO PARA COZIMENTO 75 KG. Estrutura tubular em pintura Epóxi, tacho basculante em alumínio fundido, pás removíveis, Dimensões: 1330x860x870, Queimador ferro fundido em alta pressão Duplo. Bivolt (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - TEDESCO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5963, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 275-3 CEF - EDUCAÇÃO									
					UN	0,8200	8.409,00		6.919,39
1 - BALANÇA COMERCIAL 15 KG. Computadora, divisão 02 gramas, dimensões da Balança 105x265x218, bateria interna, automática, (Com autonomia de 210 horas) prato em aço inoxidável com dimensões de 265x218, bivolt. Prato em aço inoxidável medindo 265x218mm, com canaleta para escoamento de líquidos, alimentação elétrica com fonte adaptadora multivoltagem. Garantia mínima de 12 meses. - TOLEDO-PRXIII									
					UN	1,6500	700,01		1.152,00
2 - BALANÇA MECANICA 150 KG. modelo balcão, Divisão 50 gramas, Estrutura em chapa de aço Carbono Lisa, Pintura Martelada, Plataforma: 30x40cm Régua em Alumínio (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento).- MICHELETTI									
					UN	0,8200	480,00		394,97
6 - DESPOLPADEIRA. Estrutura em Aço Inoxidável, Bocal em alumínio, Capacidade: 60 Lts./hoa, Dimensões: 685x815x220, Potência 1/3 CVBivolt (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento).- BRAESI									
					UN	0,8200	4.200,00		3.455,99
9 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS. Base e Copo em aço inoxidável 304, bivolt, potência: 0,5 CV, Dimensões: 700x300x250, 3500 rpms - SKIMSEN									
					UN	0,8200	810,00		666,51
3 - CAMARA FRIA. Para armazenamento e refrigeração de alimentos, com Capacidade para 4000 lts. Em Aço Inoxidável Temperatura de 1 a 7º, Vontagem Bivolt ou 220V, controle de temperatura: Controlador eletrônico digital com indicador de temperatura. (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento).- REFRIMATE									
					UN	0,8200	13.093,73		10.774,24
4 - CILINDRO ELETRICO. Fabricado em aço SAE 101/1020 com pintura eletrostática, rolo em aço inoxidável, capacidade: 7 kg de massa, potência: 01CV, Bivot, Dimensões: 630X760x760mm (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento).- VENANCIO									
					UN	0,8200	3.200,00		2.633,14
5 - CUTTER. (Processador) Capacidade 4 litros - Corpo e laminas em Aço Inoxidável, bivolt, Potência: 0,5 CV, Dimensões: 440x300x240, Frequência de 60 HZ Capacidade do copo: 4 lts. Garantia mínima de 6 meses. - G.PANIZ									
					UN	0,8200	1.950,00		1.604,57
12 - PROCESSADOR ALIMENTOS. estrutura em aço inoxidável. Acessórios: 6 discos em Inox (02 fat., 03 desf, 01 Ral.) Dimensões:610x320x440, Produções: 250kg/hora, bivolt. Potência: 0,33CV - BERMAR									
					UN	0,8200	2.800,00		2.303,99
7 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epoxi, Perfil 7, Grelhas 30x30; com queimadores duplos. Medidas do forno: Dimensão Interna: (A x L x C) 300 x 520 x 490mm. Dimensão Externa: (A x L x C) 440 x 630 x 630mm. Medidas: Altura: 800mm; Largura: 780mm; Profundidade s/ varão 780mm. Profundidade c/ varão 880mm.- ITAJOBI									
					UN	0,8200	1.340,01		1.102,63
11 - MESA INOX COM ESPELHO. medidas:2,00x0,70x0,85 – Aço 430 - FRITOMAQ									
					UN	2,4700	2.077,97		5.129,68
9949/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	2935/2014 Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	9.555,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALANÇA COMERCIAL 15 KG. Computadora, divisão 02 gramas, dimensões da Balança 105x265x218, bateria interna, automática, (Com autonomia de 210 horas) prato em aço inoxidável com dimensões de 265x218, bivolt. Prato em aço inoxidável medindo 265x218mm, com canaleta para escoamento de líquidos, alimentação elétrica com fonte adaptadora multivoltagem. Garantia mínima de 12 meses. - TOLEDO-PRXIII									
					UN	0,3500	699,99		248,00
11 - MESA INOX COM ESPELHO. medidas:2,00x0,70x0,85 – Aço 430 - FRITOMAQ									
					UN	0,5300	2.077,99		1.104,32
13 - SELADORA COM DATADOR DUPLO. solda recravada no Vertical capacidade de selagem: 26cm, bivolt, potência 400 Watts. - BARBI									
					UN	0,1800	1.440,01		255,09
3 - CAMARA FRIA. Para armazenamento e refrigeração de alimentos, com Capacidade para 4000 lts. Em Aço Inoxidável Temperatura de 1 a 7º, Vontagem Bivolt ou 220V, controle de temperatura: Controlador eletrônico digital com indicador de temperatura. (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - REFRIMATE									
					UN	0,1800	13.093,74		2.319,49



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 113/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		7 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epoxi, Perfil 7, Grelhas 30x30; com queimadores duplos. Medidas do forno: Dimensão Interna: (A x L x C) 300 x 520 x 490mm. Dimensão Externa: (A x L x C) 440 x 630 x 630mm. Medidas: Altura: 800mm; Largura: 780mm; Profundidade s/ varão 780mm. Profundidade c/ varão 880mm. - ITAJOBÍ	UN	0,1800		1.339,98			237,37
		2 - BALANÇA MECANICA 150 KG. modelo balcão, Divisão 50 gramas, Estrutura em chapa de aço Carbono Lisa, Pintura Martelada, Plataforma: 30x40cm Régua em Alumínio (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - MICHELETTI	UN	0,1800		480,00			85,03
		8 - FRITADEIRA ELETRICA . De mesa (agua/óleo) – Estrutura em aço inoxidável 430 – Dimensões 480x490x400mm – Capacidade 13 lts de óleo e 5 lts de água, 220v revestidos de 3500w - ITAINOX	UN	0,5300		948,00			503,80
		12 - PROCESSADOR ALIMENTOS. estrutura em aço inoxidável. Acessórios: 6 discos em Inox (02 fat., 03 desf, 01 Ral.) Dimensões:610x320x440, Produções: 250Kg/hora, bivolt. Potência: 0,33CV - BERMAR	UN	0,1800		2.800,02			496,01
		6 - DESPOLPADEIRA. Estrutura em Aço Inoxidável, Bocal em alumínio, Capacidade: 60 Lts./hoa, Dimensões: 685x815x220, Potência 1/3 CVBivolt (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - BRAESI	UN	0,1800		4.200,01			744,01
		14 - SELADORA COM PEDAL - BÁSICA. Seladora de aquecimento Instantâneo, acionamento no pedal, Capac. Selagem: 40 cm, Bivolt, potência 200 Watts. - BARBI	UN	0,3500		471,20			166,94
		4 - CILINDRO ELETRICO. Fabricado em aço SAE 101/1020 com pintura eletrostática, rolo em aço inoxidável, capacidade: 7 kg de massa, potência: 01CV, Bivot, Dimensões: 630X760x760mm (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - VENANCIO	UN	0,1800		3.199,98			566,86
		5 - CUTTER. (Processador) Capacidade 4 litros - Corpo e laminas em Aço Inoxidável, bivolt, Potência: 0,5 CV, Dimensões: 440x300x240, Frequência de 60 HZ Capacidade do copo: 4 lts. Garantia mínima de 6 meses. - G.PANIZ	UN	0,1800		1.949,98			345,43
		9 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS. Base e Copo em aço inoxidável 304, bivolt, potência: 0,5 CV, Dimensões: 700x300x250, 3500 rpms - SKIMSEN	UN	0,1800		810,01			143,49
		15 - TACHO PARA COZIMENTO 75 KG. Estrutura tubular em pintura Epóxi, tacho basculante em alumínio fundido, pás removíveis, Dimensões: 1330x860x870, Queimador ferro fundido em alta pressão Duplo. Bivolt (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - TEDESCO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5963, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO	UN	0,1800		8.408,99			1.489,61
		10 - MASSEIRA BASCULANTE 25 KG. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epóxi, Cuba totalmente em aço inoxidável, potência: 3CVs, bivolt, dimensões: 710x810x490mm (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - BRAESI	UN	0,1800		4.800,02			850,30
9950/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	2935/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	13.532,41	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DESIDRATADOR ELÉTRICO. Desidratador de alimentos (frutas, vegetais e peixe) - Dimensões (LxPxA): 1420x1250x1450, Revestimento Externo, Interno e Bandejas em aço Inox, AISI 430, Controle automático de temp., termômetro Digital, calor de alta eficiência, ventilação forçada ajustável e placas de distribuição Rodízios. O Equipamento deve acompanhar 24 bandejas Dimensões de 600x750mm., de fácil instalação e manutenção. Garantia de 12 meses (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - HAUBER MODELO-MS-G		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,8200	15.200,00	VI.Total:	12.507,40
	2 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI-PROFISSIONAL - 110V. Características: Motor: 1,6 cv (110 V) ou 2,5 cv (220 V) - Com protetor térmico. Pressão: 1.300 lbf/Pol ² (110 V) ou 1.600 lbf/Pol ² (220 V). Vazão: 6 l/min (110 V) ou 7,5 l/min (220 V). Bomba: Com 3 pistões revestidos em cerâmica. Visor de nível do óleo. Sistema Stop Total. Bico com paletas em aço inox para regulagem do jato. Permite várias opções de abertura de acordo com a necessidade do trabalho. Gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo. Recipiente para aplicação de shampoos ou detergentes. Mangueira com trama de aço de alta pressão com rosca. Facilidade na conexão com a lança..Comprimento: 7 m com a lança.. Carrinho para transporte: Prático e resistente, projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico. Garantia: 1 ano. - JACTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5964, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 275-3 CEF - EDUCAÇÃO		UN		0,8200	1.245,68			1.025,01
9951/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	2935/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	2.913,26	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DESIDRATADOR ELÉTRICO. Desidratador de alimentos (frutas, vegetais e peixe) - Dimensões (LxPxA): 1420x1250x1450, Revestimento Externo, Interno e Bandejas em aço Inox, AISI 430, Controle automático de temp., termômetro Digital, calor de alta eficiência, ventilação forçada ajustável e placas de distribuição Rodízios. O Equipamento deve acompanhar 24 bandejas Dimensões de 600x750mm., de fácil instalação e manutenção. Garantia de 12 meses (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - HAUBER MODELO-MS-G		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,1800	15.199,98	VI.Total:	2.692,60
	2 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI-PROFISSIONAL - 110V. Características: Motor: 1,6 cv (110 V) ou 2,5 cv (220 V) - Com protetor térmico. Pressão: 1.300 lbf/Pol ² (110 V) ou 1.600 lbf/Pol ² (220 V). Vazão: 6 l/min		UN		0,1800	1.245,65			220,66



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 115/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 81/7-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9960/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	-7.799,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 174/0-2014 - Motivo: valor não sera utilizado - CI nº 141/2014 SMTMU										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9961/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	209/2014	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	-183,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 50/0-2014 - Motivo: Saldo não utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9962/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	208/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE LUIZ FERREIRA	052.318.038-12	F	-203,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 49/0-2014 - Motivo: Saldo não utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9963/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	212/2014	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	-190,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 53/0-2014 - Motivo: Saldo não utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9964/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	211/2014	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	-170,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 52/0-2014 - Motivo: Saldo não utilizado.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9965/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	8035/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	-202,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9175/0-2014 - Motivo: O PEDIDO ESTA ERRADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9966/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	8035/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	-400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9177/0-2014 - Motivo: O PEDIDO ESTA ERRADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9967/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	8035/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	-108,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9176/0-2014 - Motivo: O PEDIDO ESTA ERRADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9968/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	202/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÃO	55.675.060/0001-04	J	-300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 361/0-2014 - Motivo: NÃO SERÁ UTILIZADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9969/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	5390/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	-320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9303/0-2014 - Motivo: NÃO CONSTA O Nº DO PROCESSO NO EMPENHO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9970/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4742/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	-62,40	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5832/2-2014 - Motivo: O BOLETO NÃO FOI PAGO ATÉ O VENCIMENTO, HOJE É OUTRO VALOR.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9971/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2957/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	-280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3604/0-2014 - Motivo: NÃO SERÁ UTILIZADO O SALDO.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9972/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	-1.331,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2367/0-2014 - Motivo: NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SALDO.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9973/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-2.103,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1252/0-2014 - Motivo: NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O EMPENHO.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9974/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-2.237,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5235/0-2014 - Motivo: NÃO SERÁ UTILIZADO O EMPENHO.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9975/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-1.150,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5234/0-2014 - Motivo: NÃO SERÁ UTILIZADO O EMPENHO.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	
9976/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-11.504,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5233/0-2014 - Motivo: NÃO SERÁ UTILIZADO O EMPENHO.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI. Total:</i>	



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 116/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9977/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-935,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4674/0-2014 - Motivo: NÃO SERÁ UTILIZADO O EMPENHO.				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-935,45		VI.Total:	-935,45
9978/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-463,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4675/0-2014 - Motivo: NÃO SERÁ UTILIZADO O EMPENHO.				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-463,25		VI.Total:	-463,25
9979/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-303,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4676/0-2014 - Motivo: NÃO SERÁ UTILIZADO O EMPENHO.				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-303,62		VI.Total:	-303,62
9980/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-9.045,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4677/0-2014 - Motivo: NÃO SERÁ UTILIZADO O EMPENHO.				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-9.045,00		VI.Total:	-9.045,00
9981/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-575,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4678/0-2014 - Motivo: NÃO SERÁ UTILIZADO O EMPENHO.				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-575,20		VI.Total:	-575,20
9982/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	393,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - SERVIÇO DE CANGAGEM				Un.: HR	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	90,00
4 - MÃO DE OBRA. DO PIVO				HR	2,0000		50,00			100,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO				HR	0,5600		50,00			28,00
5 - CASTER				HR	1,2000		50,00			60,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO				HR	0,7000		50,00			35,00
6 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES - SERVIÇOS NO VEICULO RENAULT - KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 393,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE				HR	1,6000		50,00			80,00
9983/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	5390/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCADA DE ABRIR DE ALUMINIO - 7 DEGRAU - MOR D7 - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 28.792-X B.B. - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013. - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	160,00		VI.Total:	320,00
9984/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	5858/2014	Pregão Presencial	ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME	07.961.465/0001-58	J	295,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº 081/2014 - C/C 252-4 C.E.F. - VISA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	145,00		VI.Total:	145,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO				SV	1,0000		150,00			150,00
9985/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5858/2014	Pregão Presencial	ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME	07.961.465/0001-58	J	5.015,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	150,00		VI.Total:	2.550,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S II, II E IV, PSF ALAY CORRÊA, AGROCHA, CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL E ARAPONGAL OESTE, SERROTE, CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, XANGRILÁ E FISIOTERAPIA, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE				SV	17,0000		145,00			2.465,00
9986/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5858/2014	Pregão Presencial	QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME	15.484.498/0001-82	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S IV, PSF ALAY CORRÊA, CAPINZAL, TAQUARUÇU, ARAPONGAL OESTE, XANGRILÁ, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	300,00		VI.Total:	1.800,00
9987/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5858/2014	Pregão Presencial	QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME	15.484.498/0001-82	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	300,00		VI.Total:	300,00
9988/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5858/2014	Pregão Presencial	ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME	07.961.465/0001-58	J	590,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	150,00		VI.Total:	300,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE				SV	2,0000		145,00			290,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 117/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9989/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5858/2014	Pregão Presencial	ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME	07.961.465/0001-58	J	295,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150,00			VI.Total: 150,00	150,00
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA UP, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE			SV	1,0000	145,00			VI.Total: 145,00	145,00
9990/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.39.05	5858/2014	Pregão Presencial	ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME	07.961.465/0001-58	J	295,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150,00			VI.Total: 150,00	150,00
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE			SV	1,0000	145,00			VI.Total: 145,00	145,00
9991/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5858/2014	Pregão Presencial	ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME	07.961.465/0001-58	J	295,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150,00			VI.Total: 150,00	150,00
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE			SV	1,0000	145,00			VI.Total: 145,00	145,00
9992/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5858/2014	Pregão Presencial	QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME	15.484.498/0001-82	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00			VI.Total: 300,00	300,00
9993/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5858/2014	Pregão Presencial	ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME	07.961.465/0001-58	J	295,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150,00			VI.Total: 150,00	150,00
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO CEREST, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE			SV	1,0000	145,00			VI.Total: 145,00	145,00
9994/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6184/2014	Pregão Presencial	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	158,96	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - TROCA DE FECHADURA. - PARA O ESF - JARDIM SÃO PAULO, CONFORME PREGÃO 084/2014 - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 79,48			VI.Total: 158,96	158,96
9995/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	86,94	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 392-0 C.E.F. - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 43,47			VI.Total: 86,94	86,94
9996/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013	Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	1.092,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FÓRMULA INFANTIL PARA EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA EM RELAÇÃO AS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE. ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS. - EMBALAGEM DE ATE 400G.. APRESENTE EM SUA COMPOSIÇÃO LACTOSE E AMIDO COMO FONTE DE CARBOIDRATO. - NESTLÉ - PARA USO DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.: 45,50			VI.Total: 1.092,00	1.092,00
9997/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	4.650,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONITOR DETECTOR. De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: 95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. - MED PEJ - MOD.: DF-4000 D			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 1.120,00			VI.Total: 3.360,00	3.360,00
	2 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS. Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de ultrassom para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa de couro sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de volume; Led indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; Dimensões: 45 x 85 x 190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 frasco de gel de contato, 01 cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. - MED PEJ - MOD.: DF4001 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B, ESF JD SÃO PAULO, ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 624086-9 - PROPOSTA 11.568.304000/1130-08 - SAÚDE			UN	3,0000	430,00			VI.Total: 1.290,00	1.290,00
9998/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	52,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - FILIPAPER - PARA USO DO CERIMONIAL - GABINETE			Un.: PCTE	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 5,28			VI.Total: 52,80	52,80
9999/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	1.080,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 118/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CH562HB				UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 54,00	VI.Total:	270,00
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CH561HB - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO				UN	15,0000	54,00		810,00
10000/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	8529/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0001-02	J	781,36	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 2,44X1,10 - 5MM - ISDRALIT				UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 32,62	VI.Total:	652,40
	2 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - CAMBARA - MATERIAL PARA O TELhado DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARAPONGAL - ESPORTES				UN	4,0000	32,24		128,96
10001/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	8499/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	142,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAINEL DE PRESSÃO 10L				UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 94,00	VI.Total:	94,00
	2 - CANECÃO DE ALUMINIO 4L - PARA USO DO CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA				UN	2,0000	24,00		48,00
10002/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	8499/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	149,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TOALHA DE MESA, PLASTICO, RETANGULAR - 1,40X3,20M - PARA USO DO CRAS - F.M. ASSIST. SOCIAL				UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 49,80	VI.Total:	149,40
10003/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	8633/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEG	50.276.237/0001-78	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - XVI SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 E 23/10 EM CAMPINAS/SP - FUNCIONÁRIA DENISE MARIA WELLER RCHA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 380,00	VI.Total:	380,00
10004/000-2014	112900000	8636/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	85,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na Av. Alcântara Machado, sentido Bairro/Centro - MULTA COM O VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS				SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 85,12	VI.Total:	85,12
10005/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	39,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - COM DESCONTO - CONTRATO 2% - VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 39,20 - SERV. MUNICIPAIS				UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 19,60	VI.Total:	39,20
10006/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	172,48	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 2% VALOR FINAL COM DESCONTO DE R\$ 17,48 - SERV. MUNICIPAIS				UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 15,68	VI.Total:	172,48
10007/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	48,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: GRAXA . PARA ROLAMENTO 500 GRS - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,8% PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R\$ 48,00 PARA USO DO TRATOR DE ESTERIRA CATERPILLAR 955 L - SERV. MUNICIPAIS				KG	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 12,00	VI.Total:	48,00
10008/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	277,62	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR. BALDE				UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 229,60	VI.Total:	229,60
	2 - Aquisição de: GRAXA . PARA ROLAMENTO 450 GRS - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO 1,2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R\$ 277,62 PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS				POTE	4,0000	12,00		48,02
10009/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 1,2% VALOR FINAL COM DESCONTO R\$ 550,00 - SERV. MUNICIPAIS				BD	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 215,00	VI.Total:	430,00
10010/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.96.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	3.936,19	0,00	3.936,19	0,00
Item:	1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2014.				UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.936,19	VI.Total:	3.936,19
10011/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	850,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA				HR	Quantidade: 5,2000	VI. Unit.: 50,00	VI.Total:	260,00
	3 - SERVIÇO DE TIRAR. TANQUE				HR	6,0000	50,00		300,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 119/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 50% VALOR FINAL COM DESCONTO R\$ 850,00 - SERV. MUNICIPAIS				HR	0,8000			40,00
	1 - SERVIÇOS NO ALTERNADOR				HR	4,4000			220,00
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO				HR	0,6000			30,00
10012/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	930,00	0,00	0,00	0,00
Item:	5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 50% VALOR FINAL COM DESCONTO R\$ 93,00 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	120,00
	1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR		HR		9,0000				450,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR		1,4000				70,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR		0,8000				40,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA		HR		5,0000				250,00
10013/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	640,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	100,00
	4 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. DE FREIO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 50% VALOR FINAL COM DESCONTO R\$ 640,00 - SERV. MUNICIPAIS		HR		9,0000				450,00
	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR		1,0000				50,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR		0,8000				40,00
10014/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA. PNEUS		Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	20,00
	5 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 50% VALOR FINAL COM DESCONTO R\$ 550,00 - SERV. MUNICIPAIS		HR		6,0000				300,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR		0,8000				40,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR		2,4000				120,00
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR		1,4000				70,00
10015/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	483,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REABRIR FURO E CONFECCIONAR ROSCA NA BOMBA DE DIREÇÃO REABRIR FURO NA FLANGE DO TUBO - TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT 3030 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 50% VALOR FINAL COM DESCONTO R\$ 483,00 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	483,00
10016/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR . PARA TROCA DE ANEIS, BRONZINA,RETENTORES DE JUNTA, SOLDA DA TRINCA DO CARTER DO MOTOR, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR E LAVAR E LUBRIFICAÇÃO EM GERAL. - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 3.500,00 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	3.500,00
					31,8200				
10017/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	453,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXAMINAR FREIO E REGULAGEM DO FREIO - TRATOR AGRICOLA VALMET 685 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 453,75 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	453,75
					5,5000				
10018/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	680,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALINHAR E AJUSTAR TRAVA DA LANÇA TRASEIRA/ TIRAR VAZAMENTO DO TUBO DO CILINDRO DA SAPATA LE/COMPLETAR ÓLEO DO SISTEMA HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$680,00 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	680,00
					6,1800				
10019/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TROCAR. SUPORTE DA LANÇA TRASEIRA E TROCA PINO E SUPORTE DO PINO H - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 340,00 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	340,00
					3,0900				
10020/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIMPEZA. DO CARTER - FITAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 170,00 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	170,00
					3,4000				



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 120/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10021/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	370,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO		Un.: HR	Quantidade: 1,6000	VI. Unit.: 50,00	50,00		VI.Total: 80,00	80,00
	2 - MÃO DE OBRA. VAZAMENTO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 370,00 - SERV. MUNICIPAIS		HR	5,8000	50,00	50,00		290,00	290,00
10022/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 200,00 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 50,00	50,00		VI.Total: 200,00	200,00
10023/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REVISÃO. DA PARTE ELETRICA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 350,00 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 50,00	50,00		VI.Total: 350,00	350,00
10024/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO. LIMPEZA DO CARTER - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 170,00 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 3,4000	VI. Unit.: 50,00	50,00		VI.Total: 170,00	170,00
10025/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO. LIMPEZA DO INTERCLIMA		Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 75,00	75,00		VI.Total: 75,00	75,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FILTRO -VOLKS WAGEN 13.180 - PLACA DBA 9465 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS		HR	1,0000	75,00	75,00		75,00	75,00
10026/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MOLA E ESPIGÃO - MERCEDEZ BENZ 1313 LK - PLACA CVP 1767 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 75,00	75,00		VI.Total: 150,00	150,00
10027/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO. DE INSTALAR SUPORTE DO ESCAPAMENTO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 225,00 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 75,00	75,00		VI.Total: 150,00	150,00
	1 - SERVIÇO DE TROCA. CAPA LANTERNA TRASEIRA		HR	1,0000	75,00	75,00		75,00	75,00
10028/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FILTRO - MERCEDEZ BENZ 1313 LK - PLACA CVP 1767 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 75,00	75,00		VI.Total: 75,00	75,00
	1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA DO INTERCLIMA		HR	1,0000	75,00	75,00		75,00	75,00
10029/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	620,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. BOMBA E BICO - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 620,00 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 12,4000	VI. Unit.: 50,00	50,00		VI.Total: 620,00	620,00
10030/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO. INJETAR 04 ROSCA CAPA EMBREAGEM		Un.: HR	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 75,00	75,00		VI.Total: 300,00	300,00
	2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAMBIO E EMBREAGEM - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 600,00 - SERV. MUNICIPAIS		HR	4,0000	75,00	75,00		300,00	300,00
10031/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FILTRO - FORD CARGO 1317 - PLACA DBA 9497 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 75,00	75,00		VI.Total: 75,00	75,00
	1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA DO INTERCLIMA		HR	1,0000	75,00	75,00		75,00	75,00
10032/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO. NO SENSOR - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 40,00 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.: 50,00	50,00		VI.Total: 40,00	40,00
10033/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	530,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 0,6000	VI. Unit.: 50,00	50,00		VI.Total: 30,00	30,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00	50,00		40,00	40,00



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 121/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MÃO DE OBRA VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DAR O DESCONTO DE 50% NO VALOR TOTAL - SERV. MUNICIPAIS						50,00			80,00
	1 - MÃO DE OBRA. CORREIA						50,00			100,00
	2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO						50,00			280,00
10034/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	4.350,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CHASSIS E TRUCK E ESTEIRA PARA SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS E REFAZER ROSCA REAPERTO DE TODOS OS PARAFUSOS E TRAVA COM SOLDA E TROCA DA MANCAL DA GUIA DA ESTEIRA. - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 4.350,00 PARA USO DO TRATOR DE ESTERIA CATERPILLAR 955L - SERV. MUNICIPAIS.			Un.: HR	Quantidade: 39,5500	VI. Unit.:	110,00		VI. Total:	4.350,00
10035/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	24,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de ARRUELA. CALÇO PINO DA TRAVA			Un.: UNI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3,00		VI. Total:	3,00
	2 - ANEL TRAVA			UN	1,0000		5,00			5,00
	4 - Aquisição de: ANEL. DO TUBO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 1,20% VALOR FINAL COM DESCONTO R\$ 24,50 - SERV. MUNICIPAIS			UN	1,0000		4,00			4,00
	3 - Aquisição de: TERMINAL. DO TUBO			UN	1,0000		12,50			12,50
10036/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.748,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - SUPORTE TRAVA. DO PINO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - COM DESCONTO DO CONTRATO 1,20% VALOR FINAL COM DESCONTO R\$ 1.748,60 - SERV. MUNICIPAIS			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	172,60		VI. Total:	172,60
	2 - Aquisição de: PINO . SUPORTE DO H			UN	1,0000		858,00			858,00
	1 - Aquisição de: SUPORTE. TRAVA DA LANÇA TRASEIRA			UN	1,0000		718,00			718,00
10037/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	3.721,98	0,00	0,00	0,00
	Item: 5 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	137,00		VI. Total:	137,00
	1 - JOGO DE ANEIS . DO MOTOR			UN	6,0000		325,00			1.950,02
	2 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. KIT			UN	1,0000		525,98			525,98
	7 - FILTRO DE OLEO MOTOR - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R\$ 3.721,98 PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS			UN	1,0000		83,99			83,99
	3 - BRONZINA BIELA. KIT			JG	1,0000		480,00			480,00
	4 - JUNTA DO MOTOR COMPLETO			JG	1,0000		378,00			378,00
	6 - RETENTOR TRASEIRO. DO VIRABREQUIM			UN	1,0000		167,00			167,00
10038/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	4.353,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 4 - PARAFUSO. SEXTAVADO 7/8X3RG			Un.: PÇ	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.:	11,79		VI. Total:	212,29
	3 - PARAFUSO SEXTAVADO. 3/4 X5			PÇ	18,0000		5,01			90,15
	7 - TENSIONADOR. DA MOLA			UN	1,0000		175,00			175,00
	2 - Aquisição de: PARAFUSO. SEXTAVADO 3.4 5.1/2			UN	22,0000		5,60			123,14
	8 - ELETRODO DE AÇO CARBONO 7018 3,25 - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,8% PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R\$ 4.353,60 PARA USO DO TRATOR DE ESTERIA CATERPILLAR 955 L - SERV. MUNICIPAIS			PÇ	1,0000		19,52			19,52
	1 - Aquisição de: MANCAL. GUIA DA ESTEIRA			UN	2,0000		1.280,00			2.560,00
	5 - AQUISIÇÃO: MOLA. DO GUIA DA ESTEIRA			PÇ	2,0000		478,00			956,00
	6 - FIXADOR. DA MOLA			PÇ	1,0000		217,50			217,50
10039/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	4.661,71	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - BICO INJETOR			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	562,60		VI. Total:	2.250,41
	3 - Aquisição de: BOMBA. PALHETAS			UN	1,0000		293,32			293,32
	4 - AQUISIÇÃO: MOLA. DA BOMBA INJETORA			PÇ	1,0000		44,15			44,15



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 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 122/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	10 - GRAMOS. DE MOLA		PÇ	4,0000		44,15			176,58
	6 - REPARO. DA BOMBA INJETORA SUPERIOR		UN	1,0000		178,54			178,54
	5 - Aquisição de: REPARO. SECUNDARIO		UN	1,0000		49,05			49,05
	1 - REPARO DA BOMBA INJETORA		UN	2,0000		89,27			178,54
	7 - AQUISIÇÃO: MOLA. MESTRE		PÇ	1,0000		343,35			343,35
	8 - 2ª MOLA DO FEIXE		PÇ	1,0000		274,68			274,68
	9 - Aquisição de: ESPIGAO		UN	2,0000		24,53			49,05
	11 - Aquisição de: CHAPA. DE ALUMINIO LADO DIREITO		UN	1,0000		343,35			343,35
	12 - CILINDRO MESTRE. EMBREAGEM - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 1,90% VALOR FINAL COM DESCONTO R\$ 4.661,71 - SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000		480,69			480,69
10040/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	32,24	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO DO INTERCLIMA - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 COM DESCONTO DO CONTRATO 2,30% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 32,24 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	32,24		Vi. Total:	32,24
10041/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	245,23	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - Aquisição de: ESPIGAO - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 COM DESCONTO DO CONTRATO 2,30% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 245,23 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	30,29		Vi. Total:	30,29
	1 - AQUISIÇÃO: MOLA. MESTRE CONTRA FEIXE		PÇ	1,0000		214,94			214,94
10042/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	32,34	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO DO INTERCLIMA - FORD CARGO 1317 - PLACA DBA 9497 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 32,34 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	32,34		Vi. Total:	32,34
10043/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	596,82	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - CORREIA DENTADA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	63,70		Vi. Total:	63,70
	5 - MANGUEIRA DO RADIADOR - PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DAR DESCONTO DE 2% NO VALOR FINAL		UN	2,0000		80,36			160,72
	1 - BOMBA D'AGUA		PÇ	1,0000		132,30			132,30
	2 - JOGO DE PALHETA		PÇ	1,0000		73,50			73,50
	4 - TENSOR CORREIA		UN	1,0000		166,60			166,60
10044/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	39,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DAR DESCONTO DE 2% NO VALOR FINAL - SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	19,60		Vi. Total:	39,20
10045/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	159,54	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ROSCA. POSTIÇA 14 MM		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	25,19		Vi. Total:	100,74
	2 - Aquisição de: PARAFUSO		UN	4,0000		14,21			56,84
	3 - ARRUELA DE PRESSAO - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 159,54 - SERV. MUNICIPAIS		UN	4,0000		0,49			1,96
10046/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	32,34	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO DO INTERCLIMA - VOLKS WAGEM 13.180 - PLACA DBA 9465 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 32,34 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	32,34		Vi. Total:	32,34
10047/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	6.597,36	0,00	0,00	0,00
	Item: 4 - BOMBA ALIMENTADORA. DO DIESEL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	333,20		Vi. Total:	333,20
	5 - MANGUEIRA. DE ALIMENTAÇÃO		PÇ	1,0000		54,88			54,88
	3 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000		74,48			74,48
	6 - Aquisição de: CONEXAO - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 6.597,36 - SERV. MUNICIPAIS		UN	6,0000		9,80			58,80
	1 - Aquisição de: BOMBA. INJETORA		UN	1,0000		4.312,00			4.312,00
	2 - BICO INJETOR		UN	6,0000		294,00			1.764,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Exercício: 2014

Página: 123/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10048/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.229,50	0,00	0,00	0,00
Item:	6 - CILINDRO DA RODA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 82,32			VI. Total: 164,64	164,64
	5 - JOGO DE PASTILHA		UN	1,0000	73,50			73,50	73,50
	1 - BUCHA DA MOLA. TRASEIRA		UN	4,0000	34,30			137,20	137,20
	10 - BARRA ESTABILIZADORA		UNI	2,0000	85,26			170,52	170,52
	12 - BUCHA. DO JUMELO		UN	4,0000	29,40			117,60	117,60
	13 - VARÃO. DO CAMBIO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 2.229,50 - SERV. MUNICIPAIS		PÇ	2,0000	117,60			235,20	235,20
	3 - AQUISIÇÃO: KIT. BATENTE E COIFA DIANTEIRO		PÇ	1,0000	82,32			82,32	82,32
	8 - ALAVANCA DO CAMBIO		UN	1,0000	450,80			450,80	450,80
	4 - DISCO DE FREIO - JOGO		UN	1,0000	176,40			176,40	176,40
	7 - CABO DE FREIO DE MAO		UN	2,0000	107,80			215,60	215,60
	9 - BIELETA. DIANTEIRAS		PÇ	2,0000	42,14			84,28	84,28
	2 - COXIM. SUPERIOR COM ROLAMENTO		UN	2,0000	78,40			156,80	156,80
	11 - JOGO DE SAPATA DE FREIO		UN	1,0000	164,64			164,64	164,64
10049/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.050,56	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LAMPADAS		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 3,92			VI. Total: 39,20	39,20
	4 - Aquisição de: SENSOR. DE NIVEL		UN	1,0000	145,04			145,04	145,04
	6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000	33,32			33,32	33,32
	3 - LAMPADA H-4		UN	2,0000	16,17			32,34	32,34
	11 - TENSOR DA CORREIA - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 1.050,56 - SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000	156,80			156,80	156,80
	9 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000	63,70			63,70	63,70
	5 - BOIA DO TANQUE		UNI	1,0000	225,40			225,40	225,40
	1 - PAR DE PALHETA		UN	1,0000	88,20			88,20	88,20
	7 - CHICOTE ELETRICO		PÇ	1,0000	171,50			171,50	171,50
	8 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000	28,42			28,42	28,42
	10 - JOGO DE VELA		PÇ	1,0000	66,64			66,64	66,64
10050/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	117,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SENSOR TEMPERATURA. COM CHICOTE - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 117,60 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 117,60			VI. Total: 117,60	117,60
10051/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	166,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE ÓLEO - FIAT UDCATO - PLACA DBA 2069 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 166,60 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 166,60			VI. Total: 166,60	166,60
10052/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	166,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE ÓLEO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 166,60 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 166,60			VI. Total: 166,60	166,60
10053/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	852,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TERMINAL LADO ESQUERDO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 127,40			VI. Total: 127,40	127,40
	4 - KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 852,60 - SERV. MUNICIPAIS		PÇ	2,0000	58,80			117,60	117,60
	3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000	264,60			529,20	529,20
	2 - AXIAL LADO ESQUERDO		PÇ	1,0000	78,40			78,40	78,40
10054/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.029,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 124/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - Aquisição de: RADIADOR			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 343,00		VI.Total:	343,00
	2 - COXIM DO MOTOR			UN			107,80			215,60
	3 - MANGUEIRA DO RADIADOR			UN			117,60			235,20
	4 - BATERIA 60 AMPERES - VW POINTER - PLACA CPV 1498 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 1.029,00 - SERV. MUNICIPAIS			UN			235,20			235,20
10055/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	862,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - Aquisição de: BATENTE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 68,60		VI.Total:	137,20
	4 - VALVULA DE AR - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 862,40 - SERV. MUNICIPAIS			UN			9,80			19,60
	1 - COXIM COM ROLAMENTO			UN			176,40			352,80
	3 - BUCHA DA BANDEJA			UN			88,20			352,80
10056/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	288,12	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CHICOTE ELETRICO			Un.: PÇ	Quantidade:		VI. Unit.: 171,50		VI.Total:	171,50
	2 - BUZINA			UN			67,62			67,62
	3 - LAMPADA H-4			UN			19,60			39,20
	4 - Aquisição de:FUSIVEL - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 288,12 - SERV. MUNICIPAIS			UN			1,96			9,80
10057/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	761,95	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - Aquisição CAPA. TERMINAL DO FIO			Un.: UNI	Quantidade:		VI. Unit.: 2,16		VI.Total:	10,78
	4 - TERMINAL DE ENCAIXE			UN			2,45			12,25
	1 - Aquisição de:ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO			UN			131,81			527,24
	2 - LAMPADA 12V			UN			7,84			23,52
	5 - Aquisição de CAPA. DA LANTERNA TRASEIRA			UNI			107,80			107,80
	6 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESCAPAMENTO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 761,95 - SERV. MUNICIPAIS			UN			80,36			80,36
10058/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	566,44	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - RETENTOR. FLANGE CAMBIO LADO ESQUERDO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 166,60		VI.Total:	166,60
	3 - CORREIA DO ALTERNADOR			UN			73,50			73,50
	1 - RETENTOR LATERAL CAMBIO. LADO DIREITO			UN			93,10			93,10
	4 - Aquisição de: POLIA. GUIA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 566,44 - SERV. MUNICIPAIS			UN			233,24			233,24
10059/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6184/2014	Pregão Presencial	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	5.788,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA - SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA.			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.: 128,04		VI.Total:	256,08
	2 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE ACESSO A QUADRA DO GINASIO MARIO COVAS E CONFEÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DA SECRETARIA DE ESPORTS NO CSU. - ESPORTES			M²		47,4600	116,56			5.531,94
10060/000-2014	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	3.090,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 51,00		VI.Total:	1.020,00
	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL			UN		45,0000	46,00			2.070,00
10061/000-2014	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	1.844,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 51,00		VI.Total:	510,00
	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL			UN		29,0000	46,00			1.334,00
10062/000-2014	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	3.872,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 125/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL		Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - EDUCAÇÃO		UN			46,00			2.852,00
									1.020,00
10063/000-2014	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	2.759,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL		Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO		UN			46,00			2.300,00
									459,00
10064/000-2014	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	194,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL		Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: EJA - EDUCAÇÃO		UN			46,00			92,00
									102,00
10065/000-2014	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	919,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL		UN			51,00			459,00
									460,00
10066/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	1.907,52	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (DUCATO FRM 1436), PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/14 - ASSISTÊNCIA		Un.: LT	Quantidade:				VI.Total:	
						2,38			1.907,52
10067/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8620/2014 Outros/Não Aplicável	EDISON FERREIRA	038.156.048-18	F	79,42	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHE - Para levar acochado da Casa Lar para visitar familiares em Sete Barras/SP no dia 19/08/14 com saída às 10:00h e retorno às 16:00h e no dia 23/08/14 com saída às 09:00h e retorno às 16:00h - ASSISTÊNCIA					33,01			66,02
									13,40
10068/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	8623/2014 Outros/Não Aplicável	MARISA MOREIRA TOGNIETTI	051.936.068-06	F	250,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
						250,00			250,00
10069/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	7548/2014 Outros/Não Aplicável	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	220.926.748-03	F	-80,00	0,00	-80,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº8749/0-2014		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
						-80,00			-80,00
10070/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	6964/2014 Outros/Não Aplicável	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	220.926.748-03	F	-498,65	0,00	-498,65	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº7874/0-2014		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
						-498,65			-498,65
10071/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	4724/2014 Outros/Não Aplicável	ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM	097.871.558-60	F	-104,00	0,00	-104,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº5329/0-2014		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
						-104,00			-104,00
10072/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6486/2014 Outros/Não Aplicável	ELCIO RIGANTE	843.496.208-00	F	-128,20	0,00	-128,20	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº7532/0-2014		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
						-128,20			-128,20
10073/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	-927,70	0,00	-927,70	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº7278/0-2014		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
						-927,70			-927,70
10074/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6195/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	-250,00	0,00	-250,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº7372/0-2014		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
						-250,00			-250,00
10075/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-611,07	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 345/0-2014 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
						-611,07			-611,07
10076/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	8489/2014 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/08/2014 ATÉ 29/08/2014

Página: 126/128

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.600,00	Vi. Total:	1.600,00
10077/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	5.349,52	0,00	5.349,52	0,00	
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 670 NO VALOR DE R\$ 305.686,60 (EMP. 3635/2)				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.349,52	Vi. Total:	5.349,52
10078/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	25,13	0,00	25,13	0,00	
Item: 1 - INSS RETIDO REF. NFS-e 2389, VALOR DE R\$ 761,60 (EMP. 7972/0)				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	25,13	Vi. Total:	25,13
10079/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	1.235,21	0,00	1.235,21	0,00	
Item: 1 - REF. RETENÇÃO DE INSS NFS-E 1493, VALOR DE R\$ 22.458,28 (EMP. 4908/2)				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.235,21	Vi. Total:	1.235,21
10080/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	306,21	0,00	306,21	0,00	
Item: 1 - REF. INSS RETIDO NFS-e 333, NO VALOR DE R\$ 8.748,84 (EMP. 6000/2)				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	306,21	Vi. Total:	306,21
10081/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	1.367,77	0,00	1.367,77	0,00	
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 118 NO VALOR DE R\$ 39.079,15 (EMP. 14465/2)				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.367,77	Vi. Total:	1.367,77
10082/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	289,45	0,00	289,45	0,00	
Item: 1 - REF. RETENÇÃO DE INSS NF. 332, NO VALOR DE R\$ 8.269,96 (EMP. 5999/1)				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	289,45	Vi. Total:	289,45
10083/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME	04.446.469/0001-00	J	497,93	0,00	497,93	0,00	
Item: 1 - REF. RETENÇÃO DE INSS NF. 3956, VALOR DE R\$ 9.053,24 (EMP. 2272/1)				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	497,93	Vi. Total:	497,93
10084/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	170,50	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REF. RETENÇÃO DE INSS NF. 133, VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2636/4)				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	170,50	Vi. Total:	170,50
10085/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	MAGUETA ENGENHARIA LTDA	13.202.967/0001-06	J	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	
Item: 1 - REF. INSS RETIDO NF. 399, VALOR DE R\$ 13.400,00. (EMP. 6477/1)				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.474,00	Vi. Total:	1.474,00
10086/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	755,59	0,00	755,59	0,00	
Item: 1 - REF. RETENÇÃO DE INSS NF. 206, VALOR DE R\$ 6.869,03 (EMP. 2744/5)				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	755,59	Vi. Total:	755,59
10087/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	492,30	0,00	492,30	0,00	
Item: 1 - REF. INSS RET. NF. 205, VALOR R\$ 4.475,44. (EMP. 2758/5)				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	492,30	Vi. Total:	492,30
10088/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	351,64	0,00	351,64	0,00	
Item: 1 - REF. RET. INSS NF. 204, VALOR R\$ 3.196,76 (EMP. 3327/5)				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	351,64	Vi. Total:	351,64
10089/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5198/2014 Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	-500,00	0,00	-500,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6225/0-2014 - Motivo: FALTOU IDENTIFICAÇÃO "NOTA DE ADIANTAMENTO".				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-500,00	Vi. Total:	-500,00
10090/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	574,35	0,00	574,35	0,00	
Item: 1 - REF. INSS RET. NF. 203, VALOR DE R\$ 5.221,38 (EMP. 2745/5)				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	574,35	Vi. Total:	574,35
10091/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	8469/2014 Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	-500,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9762/0-2014 - Motivo: O FORNECEDOR POSSUI DUAS NOTAS DE ADIANTAMENTO PENDENTES.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-500,00	Vi. Total:	-500,00
10092/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	3.855,28	0,00	3.855,28	0,00	
Item: 1 - REF. INSS RET. NF. 202 - VALOR R\$ 35.047,97 (EMP. 2746/5, 2752/5, 2751/5, 2755/5, 2754/5, 2753/5, 2756/5)				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.855,28	Vi. Total:	3.855,28



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10093/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5198/2014	Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	500,00	0,00	500,00	322,40
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DO SETOR DE REFERÊNCIA - C/C 363-6 C.E.F. - (ACERTO REFERENTE AO EMEPNHO Nº 6225) - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	500,00		Vi.Total:	500,00
10094/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	1.251,57	0,00	1.251,57	0,00
	Item: 1 - INSS RET. NF. 201 - VALOR DE R\$ 11.377,95 (EMP. 2743/5, 2748/5, 3325/6)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.251,57		Vi.Total:	1.251,57
10095/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	2.208,25	0,00	2.208,25	0,00
	Item: 1 - INSS RET. NF. 574, NO VALOR R\$ 40.150,00 (EMP. 6404/01)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.208,25		Vi.Total:	2.208,25
10096/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5198/2014	Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	-177,60	0,00	-177,60	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº10093/0-2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-177,60		Vi.Total:	-177,60
10097/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	1.591,21	0,00	1.591,21	0,00
	Item: 1 - INSS RET. NF. 1523 - VALOR DE R\$ 28.931,14 (EMP. 5195/3)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.591,21		Vi.Total:	1.591,21
10098/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	511,50	0,00	511,50	0,00
	Item: 1 - INSS RET. NF. 136, VALOR R\$ 4.650,00 (EMP. 7752/1)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	511,50		Vi.Total:	511,50
10099/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	170,50	0,00	170,50	0,00
	Item: 1 - REF. RET. INSS NF. 135, VALOR R\$ 1.550,00 (EMP. 2637/4)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	170,50		Vi.Total:	170,50
10100/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	170,50	0,00	170,50	0,00
	Item: 1 - REF. INSS RET. NF. 134, VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2635/4)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	170,50		Vi.Total:	170,50
10101/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	3.140,41	0,00	3.140,41	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 275 NO VALOR DE R\$ 89.726,05 (EMP. 4796/2)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.140,41		Vi.Total:	3.140,41
10102/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 218 NO VALOR DE R\$ 306.000,00 (EMP. 445/3)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.213,00		Vi.Total:	3.213,00
10103/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	915,44	0,00	915,44	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 219 NO VALOR DE R\$ 87.185,57 (EMP. 479/5)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	915,44		Vi.Total:	915,44
10104/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	1.912,40	0,00	1.912,40	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 220 NO VALOR DE R\$ 182.134,20 (EMP. 481/3)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.912,40		Vi.Total:	1.912,40
10105/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	56,51	0,00	56,51	0,00
	Item: 1 - INSS RET. NF. 3757, VALOR DE R\$ 4.275,00 (EMP. 3328/3)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	56,51		Vi.Total:	56,51
10106/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME	14.898.461/0001-38	J	750,31	0,00	750,31	0,00
	Item: 1 - INSS RETIDO NFS-E 34 A 51 NO VALOR DE R\$ 6.821,00 (EMP. 6222/002)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	750,31		Vi.Total:	750,31
14465/002-2013	RP	196/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	39.079,15	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - Referente a contratação de empresa visando a reforma de prédio para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, localizado a Rodovia Regis Bittencourt, BR 116 Km 443+902, a margem direita, no sentido São Paulo - Curitiba, no município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Educação - C/C 361-0 C.E.F. - Referente a 2ª Medição do Lote - EDUCAÇÃO			Un.: %	Quantidade:	Vi. Unit.:	143.726,30		Vi.Total:	39.079,15



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

REGISTRO, 8 de Setembro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

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

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