

 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO C.N.P.J. 45.685.872/0001-79 RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13) 3828-1000 NOTA DE EMPENHO		NOTA 8827/000 ANO 2026	
		DATA DE EMISSÃO 31/08/2026 FICHA 350	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO IAGO.FELIX	
Aplicação: 301 ATENÇÃO BÁSICA		FUNDO 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE	
Variação: 46 SES - IGM SUS PAULISTA - VARIÁVEL		DÍVIDA	
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO 1652/2026 CONTRATO Nº	
Unid. Executora: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		VENCIMENTO	
Função: 10 SAÚDE		MODALIDADE Pregão Eletrônico 22/2026	
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa: 0041 SAÚDE PARA TODOS		PEDIDO 04403/000-2026	
Projeto/Atividade: 2105 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
Elemento Despesa: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento Desp: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Vínculo: S SAÚDE			
Convênio:			
Cta. Interno Pagto: 2033 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00492 Conta: 26179-3 - BB-C/ FUNDO A FUNDO 26.179-3			
CÓDIGO 13072 NOME DO FORNECEDOR LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA		CNPJ / CPF 18.112.610/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO R. JOAQUIM GONÇALVES LÊDO		BAIRRO CIPAVA	
CIDADE OSASCO		UF SP	CEP 06080210 TELEFONE 1199906639
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX TIPO CONTA NAT.
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 7 MESES. C/C 261793/BB (Obs.: MEMORANDO 21557/2026)			
Entrega		ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - SAÚDE, RUA NERY DE ALMEIDA MENDES, Nº 50 – VILA ALVORADA – REGISTRO/SP.	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
001	BORRACHA BRANCA MACIA, NÚMERO 20; medindo aproximadamente 42mm x 28mm x 9mm; atóxico; composto por borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral acelerador e essência; deverá constar em sua embalagem: produto não recomendável para menores de 03 anos e selo do INMETRO.	UN	80,0000 0,51 40,80
Marca: LYKE			
002	PINCEL MARCA TEXTO; com ponta facetada de poliéster chanfrada;	UN	250,0000 0,50 125,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 482,60	VL. BRUTO → 482,60
DOTAÇÃO ATUAL (100%) 2.508.656,26		EMPENHADO ATÉ A DATA (53,99%) 1.354.432,95	
VALOR DO EMPENHO (0,02%) 482,60		SALDO ATUAL (45,99%) 1.153.740,71	
CONTADORA 31/08/2026	SECRETÁRIO SAÚDE ____/____/____	PREFEITO MUNICIPAL 31/08/2026	CHEFE DIV GES TESSOUR ____/____/____
PATRICIA APARECIDA ALVES 379.020.258-44	MARIA CARMEN AMARANTE BOTELH	SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNI 066.133.438-46	Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, a importância de:			RENAN APARECIDO LARA 439.228.748-35
(quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			
REGISTRO, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____ Número: _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO C.N.P.J. 45.685.872/0001-79 RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13) 3828-1000 NOTA DE EMPENHO		NOTA 8827/000 ANO 2026	
		DATA DE EMISSÃO 31/08/2026 FICHA 350	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO IAGO.FELIX	
Aplicação: 301 ATENÇÃO BÁSICA		FUNDO 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE	
Variação: 46 SES - IGM SUS PAULISTA - VARIÁVEL		DÍVIDA	
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO 1652/2026	
Unid. Executora: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		CONTRATO Nº	
Função: 10 SAÚDE		VENCIMENTO	
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA		MODALIDADE Pregão Eletrônico 22/2026	
Programa: 0041 SAÚDE PARA TODOS		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Projeto/Atividade: 2105 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		PEDIDO 04403/000-2026	
Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento Desp: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Vínculo: S SAÚDE			
Convênio:			
Cta. Interno Pagto: 2033 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00492 Conta: 26179-3 - BB-C/ FUNDO A FUNDO 26.179-3			
CÓDIGO 13072		NOME DO FORNECEDOR LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA	
		CNPJ / CPF 18.112.610/0001-42	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO R. JOAQUIM GONÇALVES LÊDO		BAIRRO CIPAVA	
CIDADE OSASCO		UF SP	CEP 06080210
		TELEFONE 1199906639	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 7 MESES. C/C 261793/BB (Obs.: MEMORANDO 21557/2026)			
Entrega		ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - SAÚDE, RUA NERY DE ALMEIDA MENDES, Nº 50 – VILA ALVORADA – REGISTRO/SP.	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
	tinta fluorescente, atóxica, não recarregável, à base de água, corantes e aditivos, na COR AMARELA; medindo aproximadamente 140mm x 12mm, e com largura mínima do traço de 3mm.		
	Marca: LYKE		
003	RÉGUA ACRÍLICA; na cor cristal; com escala milimétrica de 30cm; medindo aproximadamente 3,5cm de largura x 2,0mm de espessura.	UN	200,0000
	Marca: NOVACRIL		
			1,20
			240,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 482,60
		VL. BRUTO →	482,60
DOTAÇÃO ATUAL (100%) 2.508.656,26		EMPENHADO ATÉ A DATA (53,99%) 1.354.432,95	VALOR DO EMPENHO (0,02%) 482,60
SALDO ATUAL (45,99%) 1.153.740,71			
CONTADORA 31/08/2026	SECRETÁRIO SAÚDE ____/____/____	PREFEITO MUNICIPAL 31/08/2026	CHEFE DIV GES TESSOUR ____/____/____
PATRICIA APARECIDA ALVES 379.020.258-44	MARIA CARMEN AMARANTE BOTELH	SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNI 066.133.438-46	Banco: _____
			Conta: _____
			Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, a importância de:			
(quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos)			RENAN APARECIDO LARA 439.228.748-35
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			
REGISTRO, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____
			Número: _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO C.N.P.J. 45.685.872/0001-79 RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13) 3828-1000 NOTA DE EMPENHO		NOTA 8827/000		ANO 2026	
		DATA DE EMISSÃO 31/08/2026		FICHA 350	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO IAGO.FELIX	
Aplicação:		301 ATENÇÃO BÁSICA		FUNDO 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE	
Variação:		46 SES - IGM SUS PAULISTA - VARIÁVEL		DÍVIDA	
Órgão:		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO 1652/2026 CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		VENCIMENTO	
Função:		10 SAÚDE		MODALIDADE Pregão Eletrônico 22/2026	
SubFunção:		301 ATENCAO BASICA		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:		0041 SAÚDE PARA TODOS		PEDIDO 04403/000-2026	
Projeto/Atividade:		2105 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento Desp:		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Vínculo:		S SAÚDE			
Convênio:					
Cta. Interno Pagto:		2033 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00492 Conta: 26179-3 - BB-C/ FUNDO A FUNDO 26.179-3			
CÓDIGO 13072		NOME DO FORNECEDOR LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA		CNPJ / CPF 18.112.610/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO R. JOAQUIM GONÇALVES LÊDO		BAIRRO CIPAVA			
CIDADE OSASCO		UF SP CEP 06080210 TELEFONE 1199906639			
BANCO		AGÊNCIA CONTA CHAVE PIX		TIPO CONTA NAT.	
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 7 MESES. C/C 261793/BB (Obs.: MEMORANDO 21557/2026)					
Entrega		ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - SAÚDE, RUA NERY DE ALMEIDA MENDES, Nº 50 – VILA ALVORADA – REGISTRO/SP.			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004	TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, sem óleo, acondicionada em frasco plástico reciclável contendo 40 ml, própria para almofada de carimbo, proporcionando ótima aderência e grande durabilidade. Composição química: água, corante orgânico, glicol e conservantes. Deverá constar no frasco do produto dados de identificação do fabricante, código de barras, composição, precauções, data de validade, nome do fabricante e simbologia de material reciclável em alto relevo na base.	UN	24,0000	3,20	76,80
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 482,60	VL. BRUTO → 482,60	
DOTAÇÃO ATUAL (100%) 2.508.656,26		EMPENHADO ATÉ A DATA (53,99%) 1.354.432,95		VALOR DO EMPENHO (0,02%) 482,60 SALDO ATUAL (45,99%) 1.153.740,71	
CONTADORA 31/08/2026		SECRETÁRIO SAÚDE ____/____/____		PREFEITO MUNICIPAL 31/08/2026 CHEFE DIV GES TESSOUR ____/____/____	
PATRICIA APARECIDA ALVES 379.020.258-44		MARIA CARMEN AMARANTE BOTELH		SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNI 066.133.438-46	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, a importância de:				Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
(quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos)				RENAN APARECIDO LARA 439.228.748-35	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	
REGISTRO, ____ de ____ de ____.					

 GCASPP		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO C.N.P.J. 45.685.872/0001-79 RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13) 3828-1000 NOTA DE EMPENHO		NOTA 8827/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 31/08/2026		FICHA 350	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO IAGO.FELIX			
Aplicação:		301 ATENÇÃO BÁSICA		FUNDO 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE			
Variação:		46 SES - IGM SUS PAULISTA - VARIÁVEL		DÍVIDA			
Órgão:		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1652/2026			
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO			
SubFunção:		301 ATENCAO BASICA		MODALIDADE			
Programa:		0041 SAÚDE PARA TODOS		Pregão Eletrônico 22/2026			
Projeto/Atividade:		2105 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		04403/000-2026			
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:		2033 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00492 Conta: 26179-3 - BB-C/ FUNDO A FUNDO 26.179-3					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
13072		LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA		18.112.610/0001-42			
ENDEREÇO R. JOAQUIM GONÇALVES LÊDO				BAIRRO CIPAVA			
CIDADE OSASCO				UF SP	CEP 06080210	TELEFONE 1199906639	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 7 MESES. C/C 261793/BB (Obs.: MEMORANDO 21557/2026)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - SAÚDE, RUA NERY DE ALMEIDA MENDES, Nº 50 - VILA ALVORADA - REGISTRO/SP.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
Marca: FIXPAPER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 7 MESES - MEMORANDO 21557/2026 - C/C 261793/BB - SAÚDE							
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	482,60	VL. BRUTO →	482,60
DOTAÇÃO ATUAL (100%) 2.508.656,26		EMPENHADO ATÉ A DATA (53,99%) 1.354.432,95		VALOR DO EMPENHO (0,02%) 482,60		SALDO ATUAL (45,99%) 1.153.740,71	
CONTADORA 31/08/2026		SECRETÁRIO SAÚDE ____/____/____		PREFEITO MUNICIPAL 31/08/2026		CHEFE DIV GES TESOUR ____/____/____	
PATRICIA APARECIDA ALVES 379.020.258-44		MARIA CARMEN AMARANTE BOTELH		SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNI 066.133.438-46		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, a importância de:							
(quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos)						RENAN APARECIDO LARA 439.228.748-35	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
REGISTRO, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento _____ Número: _____	