



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

Data de Lançamento: 23/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/004-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	236/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	826,90
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	826,90		VI. Total:	826,90
2/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	222/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	295,84
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	295,84		VI. Total:	295,84
9/010-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.200,00		VI. Total:	1.200,00
17/032-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	438,52
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	438,52		VI. Total:	438,52
21/009-2014	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	10.136,60	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		10.136,60	VI. Total:	10.136,60
24/005-2014	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:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15,0000	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		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	25,0000	6,70	VI. Total:	167,50
25/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	172/2014 Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	331,57	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7,0000	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		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15,0000	6,70	VI. Total:	100,50
64/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.47.01	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	40.968,05
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCACÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2014 - C/C 322-9		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	40.968,05		VI. Total:	40.968,05
65/029-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	14.746,28
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA ABRIL/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14.746,28		VI. Total:	14.746,28
67/005-2014	10.01.10.122.3.3.90.47.01	245/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	17.185,51
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2014 - C/C 328-8 CEF		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	17.185,51		VI. Total:	17.185,51
68/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	174/2014 Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	0,00	662,65	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15,0000	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		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	25,0000	6,70	VI. Total:	167,50
69/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014 Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	464,10	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	464,10		VI. Total:	464,10
69/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014 Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	464,10	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10,0000	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		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20,0000	6,70	VI. Total:	134,00
70/006-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.100,00		VI. Total:	1.100,00
79/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	176/2014 Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	993,24	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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 2/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	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				24,0000		33,01		792,24	
					30,0000		6,70		201,00	
80/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	178/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	331,57	0,00	0,00
	Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	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				7,0000		33,01		231,07	
					15,0000		6,70		100,50	
81/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	179/2014	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	662,65	0,00	0,00
	Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	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		33,01		495,15	
					25,0000		6,70		167,50	
82/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	629,15	0,00	0,00
	Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		629,15		629,15	
82/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	629,15	0,00	0,00
	Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	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		33,01		495,15	
					20,0000		6,70		134,00	
83/005-2014	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	0,00	0,00	66,02
	Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Unit.:		VI.Total:	
					2,0000	33,01			66,02	
83/006-2014	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	861,20	0,00	0,00
	Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	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		33,01		660,20	
					30,0000		6,70		201,00	
84/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	182/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	993,24	0,00	0,00
	Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	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				24,0000		33,01		792,24	
					30,0000		6,70		201,00	
85/005-2014	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	232,05	0,00	0,00
	Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	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				5,0000		33,01		165,05	
					10,0000		6,70		67,00	
86/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	184/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	696,15	0,00	0,00
	Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	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		33,01		495,15	
					30,0000		6,70		201,00	
87/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	185/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	861,20	0,00	0,00
	Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	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		33,01		660,20	
					30,0000		6,70		201,00	
104/011-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<i>Un.:</i>	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		67,56		67,56	
107/004-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	230/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	674,44
	Item: 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000	674,44			674,44	



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 3/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
108/004-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	223/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	83,56
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	83,56		VI. Total:	83,56
112/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	232/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	10.684,70
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.684,70		VI. Total:	10.684,70
113/019-2014	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	1.258,86
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.258,86		VI. Total:	1.258,86
115/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	233/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	131,56
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,56		VI. Total:	131,56
116/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	227/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	455,93
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	455,93		VI. Total:	455,93
164/004-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	473/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	5.545,70	0,00	0,00
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA MES DE ABRIL/2014 - NF 4833		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.545,70		VI. Total:	5.545,70
193/004-2014	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	2.316,80	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.316,80		VI. Total:	2.316,80
251/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	235/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	99,56
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	99,56		VI. Total:	99,56
252/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	225/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	197,17
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	197,17		VI. Total:	197,17
256/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	48,88
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	48,88		VI. Total:	48,88
258/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	688,76
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	688,76		VI. Total:	688,76
273/006-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	59.636,70	0,00	0,00
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	59.636,70		VI. Total:	59.636,70
288/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	191,04
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL		Un.: CM/CO	Quantidade:	VI. Unit.:	15,92		VI. Total:	191,04
288/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	764,16
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - OBRAS		Un.: CM/CO	Quantidade:	VI. Unit.:	15,92		VI. Total:	764,16
308/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	559/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	254,90	0,00	0,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.468,03		VI. Total:	254,90
345/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	457,63	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MARÇO - REF. A COMBUSTIVEL P/ATENDER		Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,43		VI. Total:	457,63



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 4/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA OSCIAL PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ASSISTENCIA SOCIAL									
367/004-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	222,20	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. MARÇO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EXERCÍCIO 2014 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: LT	Quantidade: 111,1000	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	222,20
474/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	81,52	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MÊS DE MARÇO - PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: LT	Quantidade: 33,4800	VI. Unit.:	2,43		VI.Total:	81,52
861/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	102,98	0,00
Item:	1 - TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL-RADEX		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	1,02		VI.Total:	3,06
	2 - TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA-RADEX		UN	3,0000		1,02		3,06	
	3 - TINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA-RADEX		UN	3,0000		1,02		3,06	
	4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME-WALEU		UN	12,0000		6,40		76,80	
	5 - PAPEL CARBONO PRETO, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPY - MATERIAL DE ESCRITORIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN		CX	2,0000		8,50		17,00	
865/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	775,93	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	0,32		VI.Total:	1,60
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		CX	6,0000		90,00		540,00	
	3 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - JOCAR		UN	2,0000		22,02		44,04	
	4 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	5,0000		3,20		16,00	
	5 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - CHAPARRAU		CX	2,0000		9,10		18,20	
	6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	5,0000		5,51		27,55	
	7 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	5,0000		9,83		49,15	
	8 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS		CX	1,0000		12,13		12,13	
	9 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS		CX	1,0000		12,13		12,13	
	10 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 44,45MM X 12,7MM, 80 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS		CX	1,0000		12,13		12,13	
	11 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - - THIN TAPE - MATERIAL DE ESCRITORIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN		EMBAL	5,0000		8,60		43,00	
868/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	300,55	0,00
Item:	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	1,33		VI.Total:	3,99
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		UN	3,0000		1,33		3,99	
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP		UN	2,0000		1,33		2,66	
	4 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY		CX	1,0000		31,22		31,22	
	5 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	2,0000		15,40		30,80	



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 5/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	2,0000		15,40			30,80
	7 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - KOREA		RL	5,0000		4,62			23,10
	8 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	3,0000		27,91			83,73
	9 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	3,0000		22,09			66,27
	10 - ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR		EMBAL	1,0000		6,69			6,69
	11 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN - MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN		UN	10,0000		1,73			17,30
901/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	652,50	0,00
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	4,35		VI.Total:	217,50
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR		KG	50,0000		4,35			217,50
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS -LUMAR - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		KG	50,0000		4,35			217,50
916/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	787,87	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 - PARA USO DO VEICULO DA DEFESA CIVIL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUN., SEC. SAÚDE E GABINETE - GABINETE		Un.: LT	Quantidade: 308,9700	VI. Unit.:	2,55		VI.Total:	787,87
916/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	546,80	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. MÊS MARÇO -PARA USO DO VEICULO DA DEFESA CIVIL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUN., SEC. SAÚDE E GABINETE - GABINETE		Un.: LT	Quantidade: 214,4300	VI. Unit.:	2,55		VI.Total:	546,80
1103/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	12/2013 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	3.365,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03		Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.:	0,64		VI.Total:	960,00
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03		UN	2.000,0000		0,76			1.520,00
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03		UN	250,0000		0,58			145,00
	4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03- P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO		UN	1.000,0000		0,74			740,00
1254/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	8.638,71	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 3.547,7300	VI. Unit.:	2,43		VI.Total:	8.638,71
1374/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	1.501,80	0,00
Item:	1 - LIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA C/ 30G - CRISTALIA		Un.: SER.P	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	4,42		VI.Total:	132,60
	2 - RANITIDINA, CLORIDRATO - 150MG/10ML - XAROPE - FRASCO C/120ML - GEOLAB		FR	100,0000		5,72			571,70
	3 - DIAZEPAM 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CAIXA COM 50 AMPOLAS - TEJUTO		AMP	100,0000		0,50			50,00
	4 - VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPROICO 576MG (EQUIVALENTE A 500MG ÁCIDO VALPROICO) - COMPRIMIDO - CAIXA COM 40 COMPRIMIDOS - BIOLAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		COMP	1.150,0000		0,65			747,50



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 6/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1447/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3246/2013 Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	3.723,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M ³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - AQ. DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3, SENDO O CILINDRO FORNECIDO EM COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE Un.: M3 Quantidade: 365,0000 VI. Unit.: 10,20 VI.Total: 3.723,00									
1468/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	711,39	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MÊS MARÇOS - PARA USO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ESPORTES Un.: LT Quantidade: 292,1500 VI. Unit.: 2,43 VI.Total: 711,39									
1544/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	5,25	0,00
Item: 1 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA - PARA SER USADO NA SEC. FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS Un.: CX Quantidade: 5,0000 VI. Unit.: 1,05 VI.Total: 5,25									
1546/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	56,28	0,00
Item: 1 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER Un.: CX Quantidade: 15,0000 VI. Unit.: 1,12 VI.Total: 16,80 2 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER Un.: CX Quantidade: 15,0000 VI. Unit.: 1,12 VI.Total: 16,80 3 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - PARA SER USADO NA SEC. FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS Un.: CX Quantidade: 12,0000 VI. Unit.: 1,89 VI.Total: 22,68									
2027/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	129,60	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - REF. MARÇO - PARA USO DO VEÍCULO FIAT PALIO EZW 7240 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO Un.: LT Quantidade: 64,8000 VI. Unit.: 2,00 VI.Total: 129,60									
2151/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	5622/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	4.997,00	0,00
Item: 1 - ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA - ARTINMOVEIS Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.349,00 VI.Total: 1.349,00 2 - CAMA DE MADEIRA - SOLTEIRO - RETO Un.: UN Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 225,00 VI.Total: 675,00 3 - COMODA COM GAVETAS - BEA INTERLINK Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 430,00 VI.Total: 430,00 4 - JOGO DE SOFÁ. 03 E 02 LUGARES - EVEREST Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.198,00 VI.Total: 1.198,00 5 - TV LED 32 POLEGADAS - PHILIPS - MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CASA LAR - REF. AQ. DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA USO NA "CASA LAR" - C/C 28.285-5 BB - FM. ASSIST. SOCIAL Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.345,00 VI.Total: 1.345,00									
2152/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	5622/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	52,00	0,00
Item: 1 - POTE DE POLIPROPILENO - TAMANHO MEDIO COM 3 UNIDADES - PLASUTIL Un.: JG Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 17,00 VI.Total: 17,00 2 - POTE DE POLIPROPILENO - TAMANHO PEQUENO COM 3 UNIDADES - PLASUTIL Un.: JG Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 16,00 VI.Total: 16,00 3 - POTE DE POLIPROPILENO- TAMANHO GRANDE COM 3 UNIDADES - PLASUTIL - MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CASA LAR - REF. AQ. DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA USO NA "CASA LAR" - FM ASSIST. SOCIAL Un.: JG Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 19,00 VI.Total: 19,00									
2153/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	5622/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	554,00	0,00
Item: 1 - BATEDEIRA PLANETARIA - ARNO Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 370,00 VI.Total: 370,00 2 - LIQUIDIFICADOR - WALITA - MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CASA LAR - REF. AQ. DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA USO NA "CASA LAR" - C/C 28.285-5 BB - FM. ASSIST. SOCIAL Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 184,00 VI.Total: 184,00									
2154/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	5622/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	2.111,00	0,00
Item: 1 - GUARDA ROUPAS COM 3 PORTAS DESLIZANTES - ARTINMOVEIS Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 997,00 VI.Total: 997,00 2 - MESA DE MADEIRA COM 8 CADEIRAS - RETO - MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CASA LAR - REF. AQ. DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA USO NA "CASA LAR" - C/C 28.285-5 BB - FM. ASSIST. SOCIAL Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.114,00 VI.Total: 1.114,00									
2155/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	5622/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	190,08	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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 7/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Aquisição de: GARFO - HERCULES			Un.: UN	Quantidade:	24,0000	VI. Unit.:	2,27	VI.Total:	54,48
	2 - Aquisição:FACA COM 20 CM - HERCULES			UN		24,0000		2,96		71,04
	3 - COLHER EM INOX - HERCULES - MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CASA LAR - REF. AQ. DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA USO NA "CASA LAR" - FM ASSIST. SOCIAL			UN		24,0000		2,69		64,56
2174/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	609,00	0,00
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - STE - AQ. DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBSS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: RL	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	203,00	VI.Total:	609,00
2175/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	80,50	0,00
Item:	1 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	6,15	VI.Total:	61,50
	2 - FITA ISOLANTE - 10 METROS - LUKMA- AQ. DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBSS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			UN		5,0000		3,80		19,00
2178/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	1742/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANIA RUBIAN BONTURI BOLSONARO - EPP	00.420.768/0002-03	J	0,00	0,00	1.380,00	0,00
Item:	1 - COLCHAO DE SOLTEIRO . Medindo 1,88x0,78, densidade 23 - LUCKSPUMA - PARA USO NA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	138,00	VI.Total:	1.380,00
2238/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	37/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	1.123,50	0,00
Item:	1 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves.			Un.: UN	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	31,90	VI.Total:	478,50
	2 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA			UN		2,0000		83,00		166,00
	3 - BOMBA SUBMERSA 900 - 220 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO E ALVENARIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBSS DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			UN		2,0000		239,50		479,00
2269/000-2014	02.00.03.092.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	3.089,00	0,00
Item:	1 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	510,00	VI.Total:	1.020,00
	2 - CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - ROAL SECRETARIA			UN		4,0000		58,50		234,00
	3 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE W3 OF 04/T/24			UN		2,0000		410,00		820,00
	4 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL- EXECUTIVA BASE NYLON - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/ PREFEITURA - ASSUNTOS JURIDICOS			UN		7,0000		145,00		1.015,00
2283/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	26,52	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DA MACROREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR NO DIA 17/03/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	4,42	VI.Total:	26,52
2351/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014	Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	420,00	0,00
Item:	1 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES- ESTILO - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE			Un.: PCTE	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.:	2,10	VI.Total:	420,00
2354/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014	Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	3.440,20	0,00
Item:	1 - ATADURA DE CREPE - 10CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - MEDIHOUSE			Un.: PCTE	Quantidade:	6.000,0000	VI. Unit.:	0,46	VI.Total:	2.749,80
	2 - BOLSA COLETORA - MARKMED			UN		1.500,0000		0,29		435,00
	3 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 06 - CPL			UN		10,0000		12,77		127,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 8/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 07- CPL - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	10,0000		12,77			127,70
2360/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	4.290,00	0,00
Item:	1 - ATADURA DE CREPE - 15CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - POLARFIX		Un.: PCTE	Quantidade: 6.000,0000	VI. Unit.: 0,65			VI.Total: 3.900,00	
	2 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 04 - RUSCH		UN	10,0000	19,90			199,00	
	3 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 05 - RUSCH - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	10,0000	19,10			191,00	
2450/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	142,70	0,00
Item:	1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,73			VI.Total: 86,50	
	2 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		TB	2,0000	28,10			56,20	
2452/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	114,60	0,00
Item:	1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,73			VI.Total: 86,50	
	2 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - PARA USO NO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		TB	1,0000	28,10			28,10	
2454/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	114,60	0,00
Item:	1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,73			VI.Total: 86,50	
	2 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		TB	1,0000	28,10			28,10	
2460/000-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	566,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE DVD PLAYER - LENOXX DV 440		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 128,00			VI.Total: 128,00	
	2 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA NOS EVENTOS, OFICINAS E PALESTRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/ PREFEITURA - CULTURA		UN	1,0000	438,00			438,00	
2461/000-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	2.129,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.774,00			VI.Total: 1.774,00	
	2 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI - STANDARD - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA NOS EVENTOS, OFICINAS E PALESTRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/ PREFEITURA - CULTURA		UN	1,0000	355,00			355,00	
2589/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	930,80	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 900,00	
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	1,0000	15,40			15,40	
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS - A SER USADO N/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS		CX	1,0000	15,40			15,40	
2650/000-2014	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	4.236,00	0,00
Item:	1 - MESA PARA REFEITORIO NAO CONJUGADA COM OS BANCOS - BAHIR/REF. MOD 01		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 280,00			VI.Total: 1.680,00	
	2 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MOD02 - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO -		UN	12,0000	213,00			2.556,00	



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 9/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 26.870-4 BB - EDUCAÇÃO									
2652/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	2.580,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES Un.: UNI Quantidade: 40,0000 VI. Unit.: 12,90 VI.Total: 516,00									
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES Un.: UNI Quantidade: 60,0000 VI. Unit.: 12,90 VI.Total: 774,00									
3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES Un.: UNI Quantidade: 50,0000 VI. Unit.: 12,90 VI.Total: 645,00									
4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA ATENDIMENTO AO SEMINÁRIO EDUCANDO PARA DIVERSIDADE - AQ. FUTURAS DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS D/PREFEITURA - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO Un.: UNI Quantidade: 50,0000 VI. Unit.: 12,90 VI.Total: 645,00									
2740/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	2.689,32	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR 192 - REFEITO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 307,0000 VI. Unit.: 8,76 VI.Total: 2.689,32									
2742/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	1.784,93	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8- TURISMO GRILL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - REFEITO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 301,0000 VI. Unit.: 5,93 VI.Total: 1.784,93									
2788/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	689,01	0,00
Item: 1 - TUBO COM CATALIZADOR - MASTRA - AQ. DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO KOMBI DBA 9452, 2008/2009 DE USO DO SETOR DO ESF VOTUPOCA, COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 689,01-PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 689,01 VI.Total: 689,01									
2986/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	1.450,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 145,00 VI.Total: 1.450,00									
2990/001-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	29/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	1.670,00	0,00
Item: 1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PARA USO DO ARQUIVO MORTO DO GINÁSIO MARIO COVAS - REF. AQ. DE ESTANTES EM AÇO DESTINADOS A SEC. ADMINISTRAÇÃO, ASSUNTOS JURIDICOS E FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO Un.: UN Quantidade: 20,0000 VI. Unit.: 83,50 VI.Total: 1.670,00									
3109/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	2422/2014 Dispensa	SIMONE APARECIDA DE MELO TEIXEIRA 12710098890	15.689.446/0001-42	J	0,00	0,00	6.564,00	0,00
Item: 1 - CENTRAL DIGITAL IMPACTA 68 (INTELBRAS). Com fornecimento de 01 Nobreak Station II UST 600BI 115 c/ bateria; 06 placas 04 ramais analógicos Impacta; 01 Placa interface E1 (Impacta 68); 01 Placa ramal mista (Impacta 68); 01 Terminal TI NKT 4245 preto Intelbras; 01 Suporte para bloco barguá; 02 Bloco barguá; 02 Multicabo 20 pares e 01 Conjunto tomada sistema - x. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2014 - AQ. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COM INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 6.564,00 VI.Total: 6.564,00									



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 10/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
AO USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE											
3168/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2433/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	56,42	0,00
Item:	1 - TINTA LATEX. 3,6 litros, na cor vermelha			Un.:	LTA	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	28,76	VI.Total:	28,76
	2 - CABO EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA- MATERIAL PARA PINTURA NO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	13,83	VI.Total:	27,66
3179/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão	Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	438,00	0,00
Item:	1 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	438,00	VI.Total:	438,00
3185/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	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 DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.774,00	VI.Total:	1.774,00
3191/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	7175/2013	Pregão	Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	0,00	627,20	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE - CEAGESP/SP			Un.:	KG	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	2,56	VI.Total:	38,40
	2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP			Un.:	UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	2,44	VI.Total:	48,80
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP			Un.:	KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	1,04	VI.Total:	52,00
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP			Un.:	KG	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	4,00	VI.Total:	120,00
	5 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP			Un.:	KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	1,24	VI.Total:	62,00
	6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP			Un.:	KG	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	1,16	VI.Total:	23,20
	7 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP			Un.:	KG	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	1,57	VI.Total:	31,40
	8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP			Un.:	KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	0,90	VI.Total:	45,00
	9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP			Un.:	KG	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	40,00
	10 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP			Un.:	KG	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	4,10	VI.Total:	82,00
	11 - Aquisição de: PÊRA - CEAGESP/SP - P/ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.:	KG	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	4,22	VI.Total:	84,40
3192/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão	Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.270,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC KX-FT932BR-R - PARA USO DOS CRAS E CAD. ÚNICO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	635,00	VI.Total:	1.270,00
3198/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	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 CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.774,00	VI.Total:	1.774,00
3212/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão	Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	332,00	0,00
Item:	1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - COLOMBO-04L - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	332,00	VI.Total:	332,00
3213/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão	Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	355,00	0,00
Item:	1 - TELA TRIPÉ RETRATIL - NARDELLI-STANDARD - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	355,00	VI.Total:	355,00
3220/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão	Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.752,00	0,00
Item:	1 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	438,00	VI.Total:	1.752,00



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 11 / 27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3223/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	119,35	0,00
Item:	1 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL - COLOMBO MEDIO - PARA USO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 119,35			VI.Total: 119,35	119,35
3227/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	332,00	0,00
Item:	1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - COLOMBO-04L - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 332,00			VI.Total: 332,00	332,00
3232/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Item:	1 - PROJETER MULTIMIDIA - BENQ 513PB - PARA USO DO CRAS E CAD ÚNICO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 1.650,00			VI.Total: 3.300,00	3.300,00
3240/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	81,72	0,00
Item:	1 - LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRA - REF. 2º TERMO ADITIVO DE 0,0721774675% - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 36,0000	VI. Unit.: 2,27			VI.Total: 81,72	81,72
3282/000-2014	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	4.750,00	0,00
Item:	1 - 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 (MEDQUÍMICA)- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: DRAG	Quantidade: 95.000,0000	VI. Unit.: 0,05			VI.Total: 4.750,00	4.750,00
3283/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	0,00	0,00	91,60	0,00
Item:	1 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 25 OU 50 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (ACTAVIS) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 0,09			VI.Total: 91,60	91,60
3320/001-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	296,50	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - ALIMENTAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE CAPOEIRA NO DIA 30 DE MARÇO - - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 296,50	296,50
3330/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	78,48	0,00
Item:	1 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD 2 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		Un.: UN JG	Quantidade: 3,0000 3,0000	VI. Unit.: 13,92 12,24			VI.Total: 41,76 36,72	41,76 36,72
3341/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	710,00	0,00
Item:	1 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI-STANDARD - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 355,00			VI.Total: 710,00	710,00
3354/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013 Pregão Presencial	FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I	61.653.093/0001-48	J	0,00	0,00	2.813,20	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA - TIPO ACÉM - FRIGORAES-PCT 2KG 2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES PCT 2KG		Un.: KG KG	Quantidade: 50,0000 50,0000	VI. Unit.: 10,80 17,50			VI.Total: 540,00 875,00	540,00 875,00



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
3373/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2799/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATEUS BERALDI NOBRE - ME	17.262.461/0001-35	J	0,00	300,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. Publicação de materias institucionais mensalmente REFERENTE MÊS MAIO - VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS D/PREFEITURA - GABINETE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300,00		Vi.Total: 300,00	
3478/001-2014	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	12.025,90	0,00
	Item: 1 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - BAHIR/M ES MOD 51			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 368,00			Vi.Total: 368,00	
	2 - CADEIRA UNIVERSITARIA - BAHIR/CAD-8			Un.: UN	Quantidade: 110,0000	Vi. Unit.: 102,89			Vi.Total: 11.317,90	
	3 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - MINIMAQ/I SO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOBILIÁRIOS PARA O NOVO PRÉDIO D/SECRETARIA. AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 170,00			Vi.Total: 340,00	
3492/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	12.031,00	0,00
	Item: 1 - LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRA - REF. AO 3º TERMO ADITIVO DE 10,6261% - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: CX	Quantidade: 5.300,0000	Vi. Unit.: 2,27			Vi.Total: 12.031,00	
3501/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2867/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	0,00	0,00	349,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE TELEFONE - PARA USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 34,90			Vi.Total: 349,00	
3513/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	132,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DO CAPS - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 22,0000	Vi. Unit.: 6,00			Vi.Total: 132,00	
3514/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	132,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DO PAM, VE E VISA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 22,0000	Vi. Unit.: 6,00			Vi.Total: 132,00	
3515/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	132,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DO CEREST - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 22,0000	Vi. Unit.: 6,00			Vi.Total: 132,00	
3516/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	300,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 6,00			Vi.Total: 300,00	
3547/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	25,10	0,00
	Item: 1 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES -BOLI BOLI - PARA USO NO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2014 - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO,PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE			Un.: PCTE	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 2,51			Vi.Total: 25,10	
3588/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	1.935,00	0,00
	Item: 1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			Un.: UNI	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 12,90			Vi.Total: 645,00	
	2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -			Un.: UNI	Quantidade: 70,0000	Vi. Unit.: 12,90			Vi.Total: 903,00	



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 13/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<p>CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES 3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - CAMISETAS PARA USO NO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA, PORTARIA 2989 DE 2011 - AQ. DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PM REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE</p>										
3599/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	72,00	0,00	
	Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	Un.:	FD	Quantidade:	12,0000	Vi. Unit.:	6,00	Vi.Total:	72,00
3600/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	132,00	0,00	
	Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS- PARANA - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE	Un.:	FD	Quantidade:	22,0000	Vi. Unit.:	6,00	Vi.Total:	132,00
3624/000-2014	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	2.753,60	0,00	
	Item:	1 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE LONGA PERMANÊNCIA, ESTÉRIL, FLEXÍVEL, NÚMERO 12. confeccionada em poliluretano, radiopaca, medindo aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas a cada 10 centímetros, que permitam controle da profundidade, extremidade proximal com orifícios assimétricos laterais sem rebarbas e peso de tungstênio na ponta, que permita a migração da sonda, extremidade distal em Y com conectores plásticos com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos, acompanha fio-guia de aço inoxidável. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no M.S./ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. - MEDICONE	Un.:	UN	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	10,63	Vi.Total:	212,60
		2 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral, viabiliza o controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento. Embalado individualmente. Constar externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra.- EMBRAMED	Un.:	UN	Quantidade:	1.500,0000	Vi. Unit.:	1,49	Vi.Total:	2.235,00
		3 - FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA UPP-110S - 110MMX20M - CAIXA COM 10 UNIDADES. Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA.- LIBEMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	Un.:	CX	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	306,00	Vi.Total:	306,00
3627/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	02.881.877/0001-64	J	0,00	0,00	1.636,80	0,00	
	Item:	1 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M. Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA.	Un.:	UN	Quantidade:	640,0000	Vi. Unit.:	1,62	Vi.Total:	1.036,80
		2 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUCORTANTE. descartável, capacidade 7 litros, confeccionado em material resistente às perfurações, impermeável, Alça dupla para transporte seguro com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, contra-trava de segurança com alça para transporte, acompanha o saco plástico de vedação interna de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. Fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de revestimento interno. Produzido de acordo com NBR 13853. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA.- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	Un.:	UN	Quantidade:	300,0000	Vi. Unit.:	2,00	Vi.Total:	600,00
3630/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	41.059,50	0,00	
	Item:	1 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - TAYLOR	Un.:	UN	Quantidade:	150,0000	Vi. Unit.:	1,33	Vi.Total:	199,50
		2 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO. confeccionado em tecido a 100% algodão com tratamento acrílico a base de óxido de zinco, borracha natural e resina, apresentada em carretéis com capa protetora 10 cm x 4,5 m – unidade, Registro no MS/ANVISA, Apresentar amostra. - MISSER	Un.:	UN	Quantidade:	200,0000	Vi. Unit.:	4,05	Vi.Total:	810,00
		3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA ROXA) - CX C/100. sistema fechado para coleta de sangue à vácuo com capacidade aspiração de 04 a 05ml de sangue polietileno, descartável, estéril, transparente, incolor, contendo anticoagulante EDTA em quantidades	Un.:	CX	Quantidade:	70,0000	Vi. Unit.:	32,50	Vi.Total:	2.275,00



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 14/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		adequadas para o volume aspirado, para uso em análises hematológicas. Tampa auto-vedante com capa protetora hemogard na cor universalmente padronizada (roxa). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, embalados em caixas com 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. - BD VACUTAINER							
		4 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES. espátula em madeira lisa, com ausência de farpas, descartável, extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e 1,5 cm embalagem pacote com 100 unidades com dados de identificação e procedência. Pacote com 100 unidades- ESTILO	PCTE	100,0000		2,15			215,00
		5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 unidades, caixa de fácil abertura e resistente ao manuseio com os dados de identificação, marca, fabricante, nº de lote, data de fabricação, validade e responsável técnico. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DECARPACK	CX	600,0000		11,20			6.720,00
		6 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 unidades, caixa de fácil abertura e resistente ao manuseio com os dados de identificação, marca, fabricante, nº de lote, data de fabricação, validade e responsável técnico. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. Apresentar CBPF-DESCARPACK	CX	900,0000		11,20			10.080,00
		7 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 unidades, caixa de fácil abertura e resistente ao manuseio com os dados de identificação, marca, fabricante, nº de lote, data de fabricação, validade e responsável técnico. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. Apresentar CBPF-DESCARPACK	CX	200,0000		11,20			2.240,00
		8 - COLETOR DE URINA. infantil feminino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente, retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, com a face adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após a remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml, livre de furos e com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou desprendimentos. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM: Os produtos ofertados deverão ser acondicionados garantindo sua integridade até o uso. Apresentar amostra.Registro no MS/ANVISA.-URO- TAYLOR	UN	800,0000		0,40			320,00
		9 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR inerte e ativador de coágulo, em plástico transparente/translúcido, estéril, com volume de aspiração aproximado de 5 ml, apresentando tampa com capa protetora confeccionado em polímero plástico resistente. Embalados em caixa com proteção entre tubos, - BD VACUTAINER	CX	120,0000		55,00			6.600,00
		10 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR inerte e ativador de coágulo, em plástico transparente/translúcido, estéril, com volume de aspiração de 8,5 ml a 10 ml, apresentando tampa com capa protetora confeccionado em polímero plástico resistente. Embalados em caixa com proteção entre tubos, deve ter etiqueta com dados do produto, embalados em caixas com 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, e número de registro no M.S/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. - BD VACUTAINER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	CX	200,0000		58,00			11.600,00
3636/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	58,50	0,00
	Item: 1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇÃO - PARA USO DA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBSS D/ SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 19,50			VI.Total: 58,50	58,50
3637/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	37/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	166,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - PARA USO DA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBSS D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 83,00			VI.Total: 166,00	166,00



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 15/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3678/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3033/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	0,00	0,00	3.080,00	0,00
	Item: 1 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - PREMIUM - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 55,0000	VI. Unit.: 56,00			VI.Total: 3.080,00	3.080,00
3679/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3028/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	0,00	0,00	280,00	0,00
	Item: 1 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - PREMIUM - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 56,00			VI.Total: 280,00	280,00
3686/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	2738/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	1.180,70	0,00
	Item: 1 - SOFTWARE DE TARIFAÇÃO PARA PABX. controller 2.0 (chave de hardware)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 698,00			VI.Total: 698,00	698,00
	2 - PLACA DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE TARIFAÇÃO. ethernet (rede) impacta 68 - PARA USO DA SECRETARIA, COM INTUITO DE REDUZIR OS GASTOS COM A CONTA DE TELEFONE - FM DE ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000	482,70			482,70	482,70
3722/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	689,00	0,00
	Item: 1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 19,50			VI.Total: 195,00	195,00
	2 - CABO PP 2X2,5MM		RL	1,0000	238,00			238,00	238,00
	3 - REATOR ELETRONICO 1X40W - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESP'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		UN	20,0000	12,80			256,00	256,00
3724/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	456,60	0,00
	Item: 1 - GRAFITE EM PO - POP		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 1,20			VI.Total: 2,40	2,40
	2 - REPARO KIT PISTAO COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOL		UN	10,0000	19,50			195,00	195,00
	3 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO		KG	2,0000	8,10			16,20	16,20
	4 - SIFAO FLEXIVEL - POPFLEX		UN	20,0000	8,50			170,00	170,00
	5 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - JNG - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		PCTE	5,0000	14,60			73,00	73,00
3726/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	458,90	0,00
	Item: 1 - SIFAO SANFONADO		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 5,30			VI.Total: 106,00	106,00
	2 - PREGO 18X27		KG	1,0000	5,90			5,90	5,90
	3 - COTOVELO LL DE 3/4		UN	20,0000	0,45			9,00	9,00
	4 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2		UN	20,0000	0,60			12,00	12,00
	5 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4		UN	20,0000	0,60			12,00	12,00
	6 - FOLHA DE SERRINHA		UN	10,0000	3,85			38,50	38,50
	7 - Folha de lixa 100 p/ ferro		UN	5,0000	1,50			7,50	7,50
	8 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS		RL	2,0000	105,00			210,00	210,00
	9 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESP'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		CART	10,0000	5,80			58,00	58,00
3749/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	8.106,31	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL -PARA ATENDER O PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - P/ CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERIODO DE 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1.367,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 8.106,31	8.106,31
3751/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	76,00	0,00
	Item: 1 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB		Un.: RL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 76,00			VI.Total: 76,00	76,00
3752/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	168,00	0,00
	Item: 1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB		Un.: RL	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 84,00			VI.Total: 168,00	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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 16/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3770/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2030/2014	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	65.620,00
Item: 1 - PEDRA. Nº 01, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - JORCAL				Un.: TON	Quantidade: 380,0000	VI. Unit.: 59,00			VI. Total: 22.420,00	
2 - PEDRA. Nº 04, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - JORCAL - PARA APLICAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS - AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				TON	800,0000	54,00			43.200,00	
3771/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2030/2014	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	24.380,00
Item: 1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - JORCAL				Un.: UN	Quantidade: 600,0000	VI. Unit.: 26,00			VI. Total: 15.600,00	
2 - Emulsão Asfáltica - RR 1C - (Rompimento Rápido) Tambor com 200 litros.. FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - JORCAL - PARA APLICAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS - AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				UN	20,0000	439,00			8.780,00	
3780/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014	Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	312,00	0,00
Item: 1 - COLETOR DE URINA. infantil masculino, descartável, esteril,confeccionado em plástico atóxico, transparente, retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, com a face adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após a remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar gradação gravada a cada 10ml, livre de furos e com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou desprendimentos. Embalagem individual integra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM: Os produtos ofertados deverão ser acondicionados garantindo sua integridade até o uso. Apresentar amostra na proposta. Registro no MS/ANVISA. - MARCA: MEDSONDA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF				Un.: UN	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.: 0,39			VI. Total: 312,00	
3796/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	76,58	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - MARCA: SIMEIRA PETROLEO - PARA ATENDER O VEICULO PALIO EHE - 7240 - SIMEIRA PETROLEO - CONSUMO REF. MÊS DE FEVEREIRO - ADMINISTRAÇÃO				Un.: LT	Quantidade: 38,2900	VI. Unit.: 2,00			VI. Total: 76,58	
3796/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	114,20	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - MARCA: SIMEIRA PETROLEO - PARA ATENDER O VEICULO PALIO EHE - 7240 - REF. MARÇO - ADMINISTRAÇÃO				Un.: LT	Quantidade: 57,1000	VI. Unit.: 2,00			VI. Total: 114,20	
3798/000-2014	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	988,00	0,00
Item: 1 - MESA AUXILIAR. Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - MARCA: RENASCER MOD: RN07009 - PARA USO DO PSF JD CAIÇARA - C/C 332-6 CEF				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 494,00			VI. Total: 988,00	
3800/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5616/2013	Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	510,00	0,00
Item: 1 - LANTERNA CLINICA. Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. - MARCA: PREMIUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 332-6 CEF				Un.: UN	Quantidade: 17,0000	VI. Unit.: 30,00			VI. Total: 510,00	
3801/000-2014	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	1.400,00	0,00
Item: 1 - OTOSCOPIO. Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF). - MARCA: MD MOD: MARK II - PARA USO DO PSF JD CAIÇARA - C/C 332-6 CEF				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 700,00			VI. Total: 1.400,00	
3854/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5616/2013	Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	620,00	0,00
Item: 1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 150,00			VI. Total: 300,00	



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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Exercício: 2014

Página: 17/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM							
			2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO.		UN	2,0000	160,00		320,00	
			alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde.- PREMIUM - PARA USO DO PSF - JARDIM CAIÇARA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							
3855/000-2014	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	2.120,00	0,00	
	Item:	1 - ARMARIO VITRINE. Com 2 portas, construído em cantoneiras de 7/8" X 1/8" de espessura, porta e laterais em vidro 3 mm com fechadura tipo yale, 3 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço AISI 304, 0,75 mm. Pintura com fundo anti ferrugem e eletrostática a pó resistente a limpeza com álcool a 70% e pés protegidos com PVC. Dimensões aproximadas: 1,60m x 0,60 m x 0,40 m (CxLxA).- SANTA LUIZA MOVEIS HOSP. LTDA - PARA USO PSF DO JARDIM CAIÇARA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL E EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	1.060,00	VI.Total:	2.120,00
3859/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	740,18	0,00	
	Item:	1 - JOGO DE DISCO DE FREIO VENTILADO - HIPPER	Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	197,08	VI.Total:	394,16
		2 - JOGO DE PASTILHA - COBRA - P/MANUTENÇÃO DO VEIC. FORD FIESTA SEDAN, PLACA DBA 9474 DE USO D/SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCTO R\$ 740,18 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍDOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - ASSIST. SOCIAL	Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	115,34	VI.Total:	346,02
3860/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	2.076,27	0,00	
	Item:	1 - TANQUE DE COMBUSTIVEL - ORIGINAL	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	851,60	VI.Total:	851,60
		2 - BOIA DO TANQUE - ORIGINAL		UNI		1,0000		350,92		350,92
		3 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL . (08 MTS) - ORIGINAL		UN		8,0000		13,77		110,18
		4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - ORIGINAL		UN		3,0000		78,33		235,00
		5 - ABRAÇADEIRAS. 1/2" - ORIGINAL		UN		6,0000		4,35		26,10
		6 - BOCAL DE TANQUE COM TAMPA - ORIGINAL		UN		1,0000		338,23		338,23
		7 - TRAVA DO CAPÔ - ORIGINAL - P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES - PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - VALOR C/ DESCONTO R\$ 2.076,27 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍDOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - ASSIST. SOCIAL		UN		2,0000		82,11		164,23
3890/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	0,00	0,00	90,00	0,00	
	Item:	1 - ORGANIZADOR COM TAMPA . Aprox. 12 litros - PARA USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE	Un.:	UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	18,00	VI.Total:	90,00
3957/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	3229/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	0,00	0,00	79,50	0,00	
	Item:	1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - PARA USO DA DIRETORIA DO DEPTO DE FINANÇAS - FINANÇAS	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	79,50	VI.Total:	79,50
3995/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	2.025,00	0,00	
	Item:	1 - NEBULIZADOR PORTATIL. Compressor - Tensão de operação do inalador: 127/220 (VCA); frequência: 50/60Hz; consumo: 15W; frequência de ultrassom; 1,7MHz; Taxa de nebulização; 1,0 ml/min. Registro no Ministério da Saúde. - NS - MOD.: INALAR COMPACT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - AQ. FUTURAS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	Un.:	UN	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	135,00	VI.Total:	2.025,00



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 18/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3998/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	606,09	0,00
Item:	1 - FILTRO DE OLEO - TEC FIL		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 14,78			VI.Total: 73,90	
	2 - FILTRO DE AR - TEC FIL		UN	4,0000	23,33			93,31	
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TEC FIL		UN	4,0000	15,36			61,44	
	4 - TAMPÃO DA VALVULA. COM JUNTA - GM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM/CORSA, PLACAS DBA 2075, SERÁ APLICADO 69% DE DESCTO - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - PLANEJAMENTO URBANO		UN	1,0000	377,43			377,43	
3999/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	1.386,48	0,00
Item:	1 - PAINEL DE INSTRUMENTO COMPLETO - GM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 611,42			VI.Total: 611,42	
	2 - TRAMBULADOR. COMPLETO - GM		UN	1,0000	159,79			159,79	
	3 - ALAVANCA DA MARCHA - GM		UN	1,0000	205,38			205,38	
	4 - CORREIA DENTADA - DAYCO		UN	1,0000	48,43			48,43	
	5 - TENSOR CORREIA. DENTADA - INA		UN	1,0000	149,73			149,73	
	6 - CORREIA DO ALTERNADOR - DAYCO		UN	1,0000	13,34			13,34	
	7 - COXIM DO MOTOR. DIREITO AXIOS		UN	1,0000	94,21			94,21	
	8 - PALHETA DO LIMPADOR - DYNA		UN	2,0000	17,96			35,92	
	9 - PALHETA TRASEIRA - DYNA		UN	1,0000	8,38			8,38	
	10 - MANGUEIRA DE SAIDA DO FILTRO - GM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM/CORSA, PLACAS DBA 2075, SERÁ APLICADO DESCTO DE 69% SOBRE OS ITENS - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - PLANEJAMENTO		UN	1,0000	59,88			59,88	
4000/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	180,22	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 14,00			VI.Total: 56,00	
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG	4,0000	20,68			82,72	
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NESTA SECRETARIA DIA 29/4/2014 DAS 09:00HS AS 17:00HS, COM REPRESENTANTES DA SEC. MEIO AMBIENTE DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS DO VALE DO RIBEIRA - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		LT	10,0000	4,15			41,50	
4017/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	3473/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	3.040,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO INDIVIDUAL. acompanhado de refrigerante ou agua, sendo 80 almoços e 80 jantares, do dia 21/04 a 27/04 - REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS QUE IRAO APRESENTAR-SE NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA		Un.: UN	Quantidade: 160,0000	VI. Unit.: 19,00			VI.Total: 3.040,00	
4030/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	775,17	0,00
Item:	1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO - MASTRA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 134,25			VI.Total: 134,25	
	2 - BORRACHA DO ESCAPAMENTO - ORIGINAL		UNI	2,0000	7,06			14,11	
	3 - ROLAMENTO TRASEIRO. INT - SKF		UN	2,0000	17,61			35,22	
	4 - ROLAMENTO. TRASEIRO EXT - SKF		UN	2,0000	12,46			24,92	
	5 - RETENTOR TRASEIRO - SKF		UN	2,0000	8,01			16,02	
	6 - MORCEGO DA SUSPENSAO. LE - COFAP		UN	1,0000	132,62			132,62	
	7 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LD - COFAP		UNI	1,0000	133,94			133,94	
	8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - NAKATA		UN	1,0000	53,77			53,77	
	9 - DISCO DE FREIO - HIPPER		UN	2,0000	71,58			143,16	



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 19/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - FECHADURA DA TAMP A TRASEIRA - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA, PLACA DBA 2076 DE USO D/SECRETARIA, VALOR COM DESCTO DE 69% R\$ 775,17 - ASSIST. SOCIAL			UN	1,0000		87,15			87,15
4032/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	119,52	0,00
Item:	1 - PARA- CHOQUE DIANTEIRO - DTS - AQ. DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO VEIC. GM CLASSIC SPIRIT, PLACA DBA 9450 DE USO DO CREAS VALOR COM DESCTO R\$ 119,52 - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	119,52		VI.Total:	119,52
4034/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	1.185,00	0,00
Item:	1 - BARRA DE FERRO 1/4 - 12 M - VOTORAÇÃO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	11,85		VI.Total:	1.185,00
4036/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	1.950,00	0,00
Item:	1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇÃO - PARA APLICAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	19,50		VI.Total:	1.950,00
4038/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	1.092,50	0,00
Item:	1 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMAOS			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	3,95		VI.Total:	197,50
	2 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMAOS			UN	50,0000		2,00			100,00
	3 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMAOS - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	100,0000		7,95			795,00
4042/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	1.935,00	0,00
Item:	1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			Un.: UNI	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	12,90		VI.Total:	387,00
	2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			UNI	45,0000		12,90			580,50
	3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			UNI	45,0000		12,90			580,50
	4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA O CREAS, USO NAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO EVENTO DE 18 DE MAIO - C/C 28.290-1 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			UNI	30,0000		12,90			387,00
4094/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5616/2013	Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	2.704,00	0,00
Item:	1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA.-MD - PARA USO NAS UNIDADES PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.:	169,00		VI.Total:	2.704,00
4095/000-2014	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	2.672,00	0,00
Item:	1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho pediátrico, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato",válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA.- HEADSTAR - MOD.: HS83111C-0U - PARA USO NAS UNIDADES PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.:	167,00		VI.Total:	2.672,00
4096/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	525,60	0,00



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 20/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML- TURISMO GRILL - PARA USO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE DO DIA 22 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2014 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
4097/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	8,76	0,00	876,00	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO TREINAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO - MAPA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29 DE ABRIL E 06 DE MAIO DE 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
4100/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	8,76	0,00	81,25	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: CAPS - KRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NO MAPEAMENTO DA AREA DE ABRANGENCIA DA UBSC - C/C 244-3 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
4129/000-2014	12.00.12.365.4.4.90.52.02	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,65	0,00	950,00	0,00
	Item: 1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM LARANJA PICASSO OU EQUIVALENTE - W3 A402/50/22 - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO							VI.Total:	
4526/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7588/2014 Pregão Presencial	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M	11.088.993/0001-11	J	1,000	0,00	7.205,00	0,00
	Item: 1 - FANTASIA PARA VESTIR EM FORMATO DE DENTE MOLAR - D-EXPRESS							VI.Total:	
	2 - FANTASIA PARA VESTIR EM FORMA DE CREME DENTAL - D-EXPRESS								
	3 - BICHO DE PELÚCIA CACHORRO MARROM - D-EXPRESS								
	4 - BICHO DE PELÚCIA CROCODILO - D-EXPRESS								
	5 - MODELO EM TAMANHO NATURAL DE ACRÍLICO - D-EXPRESS								
	6 - KIT DE ARCADAS - D-EXPRESS								
	7 - MODELO DE DENTIÇÃO MISTA EM ACRÍLICO - D-EXPRESS								
	8 - KIT HIPER BOÇÃO - D-EXPRESS								
	9 - KIT FANTOCHES MAXI SAÚDE BUCAL - D-EXPRESS - REF. AQ. DE MANEQUIM CORPO INTEIRO COM PAINEL ELETRONICO DE AVALIAÇÃO RPC, PARA USO EM TREINAMENTOS E PALESTRAS DO CEREST E MATERIAL DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL, PARA USO NO PROJETO SAÚDE BUCAL EM ESCOLARES - C/C 331-8 CEF - SAÚDE								
4532/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3116/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	2,000	0,00	369,01	0,00
	Item: 1 - CABO FLEXIVEL 10MM - MOTIVO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS							VI.Total:	
4545/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	1,000	0,00	43,80	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO NA CAMPANHA DA VITAMINA A NA UBSC - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
4584/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	8,76	0,00	0,00	1.438,16
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO							VI.Total:	
4584/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,040	0,00	0,00	331,88
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO							VI.Total:	
4584/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,010	0,00	0,00	2.821,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 21/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO					Un.: SV	Quantidade:	0,0800	VI. Unit.: 34.613,62	VI.Total:	2.821,01
4584/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.880,68
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO					Un.: SV	Quantidade:	0,0500	VI. Unit.: 34.571,32	VI.Total:	1.880,68
4584/012-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	663,77	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO					Un.: SV	Quantidade:	0,0200	VI. Unit.: 34.571,35	VI.Total:	663,77
4584/013-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	387,20	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO					Un.: SV	Quantidade:	0,0100	VI. Unit.: 34.571,43	VI.Total:	387,20
4600/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013	Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	0,00	0,00	238,50	0,00
Item: 1 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - ESTRELA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS					Un.: KG	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 15,90	VI.Total:	238,50
4601/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	683,70	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA					Un.: UN	Quantidade:	240,0000	VI. Unit.: 2,68	VI.Total:	643,20
Item: 2 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAIQUARA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS					Un.: PCT	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 2,70	VI.Total:	40,50
4649/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	3775/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	0,00	0,00	61,00	0,00
Item: 1 - SWITCH DE 8 PORTAS. 8 portas 10/100 m bps - PARA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 61,00	VI.Total:	61,00
4659/000-2014	112900000	3810/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	0,00	0,00	0,00	102,15
Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 446 - REGISTRO, COM VEICULO DUCATO PLACA DBA 2080 NO DIA 26/12/2013 AS 16:22HS - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 102,15	VI.Total:	102,15
4660/000-2014	112900000	3794/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	0,00	0,00	0,00	102,15
Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 446, COM O VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 NO DIA 26/12/2013 AS 16:49HS - MANUT SERV. MUNICIPAIS					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 102,15	VI.Total:	102,15
4667/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014	Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	2.352,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL 2014 - ESPORTES					Un.: SV	Quantidade:	14,0000	VI. Unit.: 168,00	VI.Total:	2.352,00
4668/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	443,70	0,00
Item: 1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - PCT C/ 500GR - NUTRIFOODS					Un.: PCTE	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 3,10	VI.Total:	155,00
Item: 2 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR					Un.: UN	Quantidade:	35,0000	VI. Unit.: 3,38	VI.Total:	118,30
Item: 3 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL					Un.: UN	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.: 2,84	VI.Total:	170,40
4669/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	2.470,90	0,00
Item: 1 - FERMENTO BIOLOGICO - APROX 10GR - FERMIX					Un.: UN	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 0,58	VI.Total:	58,00
Item: 2 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO					Un.: UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.: 7,09	VI.Total:	212,70
Item: 3 - DOCE DE GOJABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI					Un.: UN	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.: 2,40	VI.Total:	144,00
Item: 4 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES					Un.: CX	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 3,84	VI.Total:	192,00
Item: 5 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI					Un.: PCTE	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.: 9,49	VI.Total:	569,40
Item: 6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE					Un.: KG	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.: 1,94	VI.Total:	116,40
Item: 7 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR. OETKER					Un.: CX	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.: 0,69	VI.Total:	138,00
Item: 8 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI					Un.: PCTE	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.: 2,99	VI.Total:	179,40
Item: 9 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL					Un.: UN	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.: 2,75	VI.Total:	165,00



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 22/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	10 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL			600,0000	PCTE	1,16			696,00
4670/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	945,20	0,00
	Item: 1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 7,09			Vi. Total: 70,90	
	2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES		CX	30,0000	3,84			115,20	
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE		KG	60,0000	1,94			116,40	
	4 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI		PCTE	60,0000	2,99			179,40	
	5 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL		UN	50,0000	2,75			137,50	
	6 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR		UN	30,0000	3,38			101,40	
	7 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA		UN	30,0000	2,84			85,20	
	8 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		PCTE	120,0000	1,16			139,20	
4671/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	468,50	0,00
	Item: 1 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ		Un.: KG	Quantidade: 35,0000	Vi. Unit.: 5,20			Vi. Total: 182,00	
	2 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - AQ. PARA ATENDER TODOS OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG	15,0000	19,10			286,50	
4672/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	1.607,00	0,00
	Item: 1 - CARNE SECA / CHARQUE FRIGOL		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 15,90			Vi. Total: 477,00	
	2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ		KG	25,0000	5,20			130,00	
	3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO		KG	20,0000	19,10			382,00	
	4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - P/ ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		KG	60,0000	10,30			618,00	
4716/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	275,00	0,00
	Item: 1 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - BRASILIA - AQ. DE MATERIAL DE ALVENARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 27,50			Vi. Total: 275,00	
4717/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	399,00	0,00
	Item: 1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - IMBRALIT - AQ. DE MATERIAL DE ALVENARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 66,50			Vi. Total: 399,00	
4749/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	2.082,50	0,00	0,00
	Item: 1 - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE FUTEBOL - AMADOR MASCULINO - ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 7,0000	Vi. Unit.: 297,50			Vi. Total: 2.082,50	
4773/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3961/2014 Outros/Não Aplicável	ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	097.752.128-12	F	0,00	0,00	232,00	232,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEB PROFª NICEA HIROTA DA SILVA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 232,00			Vi. Total: 232,00	
4776/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3964/2014 Outros/Não Aplicável	CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	084.354.148-25	F	0,00	0,00	326,00	326,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF JOÃO BATISTA POCCI JUNIOR - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 326,00			Vi. Total: 326,00	
4807/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	1004/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA CRISTINA DELGADO	159.032.438-27	F	0,00	0,00	0,00	33,93
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COBRADO INDEVIDAMENTE, CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 33,93			Vi. Total: 33,93	
4822/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4120/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	1.268,25	0,00
	Item: 1 - CARTUCHO DE TONER. HP Laserjet CF283A 83A - PARA USO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 253,65			Vi. Total: 1.268,25	
4851/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	175,20	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 8,76			Vi. Total: 175,20	



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 23/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
DIAGNOSTICO DO CANCER BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE											
4855/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	1.350,00	0,00	
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	CX	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	1.350,00
4871/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	4091/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.410,00	0,00	
Item:	1 - GALÃO PARA COMBUSTÍVEL . CAPACIDADE - 20 LITROS			Un.:	UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	35,00	VI.Total:	1.050,00
	2 - GALÃO PARA COMBUSTÍVEL . CAPACIDADE - 50 LITROS - PARA ADEQUAÇÃO DESTA SECRETARIA, PERANTE RESOLUÇÃO ANP 41/13, AR 17, SEGUINDO A NORMA DA ABNT NR 15594-1-2008 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	60,00	VI.Total:	360,00
4905/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	3841/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	210,00	0,00	
Item:	1 - MOTOR VENTILADOR - MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT DO CID - FM DE SOLIDARIEDADE			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	210,00	VI.Total:	210,00
4938/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	67,08	0,00	
Item:	1 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PAULISTA			Un.:	KG	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	1,56	VI.Total:	12,48
	2 - SAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - SIAMAR - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.:	KG	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	2,73	VI.Total:	54,60
4958/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4205/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	10.458.848/0001-12	J	0,00	0,00	191,13	0,00	
Item:	1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO . 50CMX35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO EM LASER, ARTE FORNECIDO PELO CLIENTE - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	191,13	VI.Total:	191,13
4959/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4205/2014	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 . 50CMX35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO EM LASER, ARTE FORNECIDO PELO CLIENTE - PARA USO DO ARAPONGAL OESTE, JARDIM CAIÇARA, AGROCHÁ E ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	191,13	VI.Total:	764,52
4977/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	4270/2014	Outros/Não Aplicável	LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	338.505.228-90	F	0,00	0,00	500,00	500,00	
Item:	1 - ADIANTAMENTO RERENTE A DISPESA MIUDA - ESPORTES			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
4978/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4138/2014	Outros/Não Aplicável	RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA	088.183.218-97	F	0,00	0,00	0,00	323,24	
Item:	1 - PERNOITE			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	184,50
	2 - REFEIÇÕES			Un.:		Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	132,04
	3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE FROTAS E VEÍCULOS NO DIA 19 E 20 DE MAIO. SAÍDA DIA 19/05/2014 AS 05:30HS/RETORNO DIA 20/05/2014 AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70
5035/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	4305/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	0,00	0,00	170,44	0,00	
Item:	1 - ANEL RETENTOR			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,24	VI.Total:	6,24
	2 - FILTRO DE OLEO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	21,00	VI.Total:	21,00
	3 - PEÇA GENUINA . GM- DEXOS 1 - REVISÃO DO VEÍCULO SPIN EHE 7216 DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	35,80	VI.Total:	143,20
5036/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4306/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	0,00	0,00	167,80	0,00	
Item:	1 - Aquisicao de: VEDADOR. 14X20			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3,60	VI.Total:	3,60
	2 - FILTRO DE OLEO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	21,00	VI.Total:	21,00
	3 - PEÇA GENUINA . GM- DEXOS 1 - REVISÃO DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	35,80	VI.Total:	143,20
5042/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4320/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	0,00	33,01	
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR ANA RUBIA RODRIGUES A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DIA 07/05/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 20:10HS - GABINETE			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
5043/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	4326/2014	Outros/Não Aplicável	GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS	301.567.068-90	F	0,00	0,00	0,00	217,51	



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 24 / 27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PERNOITE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, FORUM DE SANTOS PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DO PROCESSOS - SAÍDA DIA 12/05/2014 AS 13:00HS/RETORNO DIA 13/05/2014 AS 07:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS					1,000		184,50	184,50
						1,000		33,01	33,01
5044/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	4327/2014 Outros/Não Aplicável	GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS	301.567.068-90	F	0,00	0,00	0,00	217,51
Item:	1 - PERNOITE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA - SAÍDA DIA 09/05/2014 AS 13:00HS/RETORNO DIA 10/05/2014 AS 07:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS					1,000		184,50	184,50
						1,000		33,01	33,01
5159/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4403/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DE NUCLEOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A CRIANCA E O ADOLESCENTE	07.297.923/0001-04	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DANIEL, LUCIANE, ALDA, JOSEFA, SILVANA, LUCIMARA E ELIANE - PARA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA" NO DIA 30/05/2014 EM SÃO PAULO/SP - C/C 28.287-1 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				6,000		200,00		1.200,00	1.200,00
5200/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	4402/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	22,20
Item:	1 - TARIFA DOC/TED ELETRONICO (22/04/2014)		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - TAR DOC/TED ELETRONICO (29/04/2014) - TARIFAS BANCARIAS NA C/C 28.284-7 BB CF. CI 218/2014 - ASSIST. SOCIAL			2,000		7,40		14,80	14,80
				1,000		7,40		7,40	7,40
5201/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	4401/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	7,40
Item:	1 - TAR ADIC CHEQUE (11/04/2014) - TARIFA BANCARIA NA C/C 27.900-5 BB, CF. CI 219/2014 - ASSIST. SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,000		7,40		7,40	7,40
5242/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	5,59	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,000		5,59		5,59	5,59
5249/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	4.099,58	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO/2012		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,000		4.099,58		4.099,58	4.099,58
5251/000-2014	02.00.03.092.4.4.90.91.01	4659/2014 Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO		O	0,00	0,00	0,00	87.964,03
Item:	1 - REF PARCELA DE SALDO INSUFICIENTE DOS DEPOSITOS DE PRECATORIOS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,000		87.964,03		87.964,03	87.964,03
5283/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	88,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				20,000		4,42		88,40	88,40
5284/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	110,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO EVENTO DA SEMANA DE SAÚDE MENTAL DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				25,000		4,42		110,50	110,50
5285/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	44,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO - MAPA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				10,000		4,42		44,20	44,20
5286/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	221,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO EM FITOTERÁPICOS E PLANTAS MEDICINAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				50,000		4,42		221,00	221,00
5287/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	1.358,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				40,000		18,68		747,20	747,20



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 25/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5288/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	1052/2014 Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA). confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm.Embalado em papel grau cirúrgico.Pacote com 10 unidadesEmbalagem com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, número do lote e registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) Apresentar amostra. Pacote com 10 unidades.- HERIKA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: PCT	Quantidade: 50.000,0000	VI. Unit.:	0,36		VI.Total:	18.000,00
5289/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	1052/2014 Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA). confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm.Embalado em papel grau cirúrgico.Pacote com 10 unidadesEmbalagem com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, número do lote e registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) Apresentar amostra. Pacote com 10 unidades - HERIKA - PARA USO DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE		Un.: PCT	Quantidade: 10.000,0000	VI. Unit.:	0,36		VI.Total:	3.600,00
5290/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	255,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR - SIAMAR		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	1,95		VI.Total:	29,25
	2 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO		Un.: PCTE	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	1,08		VI.Total:	21,60
	3 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA		Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	9,75
	4 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	2,68		VI.Total:	53,60
	5 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - RENATA		Un.: PCTE	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	40,00
	6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	2,85		VI.Total:	57,00
	7 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - VIGOR		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	1,75		VI.Total:	26,25
	8 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - OLÉ - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	1,17		VI.Total:	17,55
5291/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	130,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	43,47		VI.Total:	130,41
5292/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	6.268,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DOS ESF'S E UBS'S D/SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: M2	Quantidade: 42.354,0000	VI. Unit.:	0,15		VI.Total:	6.268,39
5293/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4634/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITBA/PR PARA LEVAR MORADORES DE RUA DE VOLTA À CIDADE DE ORIGEM, COM SAÍDA NO DIA 31/04/2014 AS 08:00HS/RETORNO DIA 01/05/2014 AS 01:30HS - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
5294/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4635/2014 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITBA/PR PARA LEVAR MORADORES DE RUA DE VOLTA À CIDADE DE ORIGEM, COM SAÍDA NO DIA 31/04/2014 AS 08:00HS/RETORNO DIA 01/05/2014 AS 01:30HS - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
5295/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4675/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIANE TALINE DA COSTA ITO	325.528.628-02	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, NO DIA 30/05/2014 AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 26/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5296/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4641/2014	Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.000,00		VI.Total:	2.000,00
5297/000-2014	RP	117/2012	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	-231,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6118/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO FOI UTILIZADO, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TERMINOU				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-231,00		VI.Total:	-231,00
5298/000-2014	RP	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-319,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6099/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO FOI UTILIZADO, A VIGÊNCIA DO CONTRATO TERMINOU				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-319,52		VI.Total:	-319,52
5299/000-2014	RP	117/2012	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	-166,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3484/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO FOI UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-166,32		VI.Total:	-166,32
5300/000-2014	RP	117/2012	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	-92,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6995/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO FOI UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-92,40		VI.Total:	-92,40
5301/000-2014	RP	117/2012	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	-235,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3098/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO FOI UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-235,62		VI.Total:	-235,62
5302/000-2014	RP	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	-292,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6009/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO FOI UTILIZADO, CONTRATO JÁ TERMINOU				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-292,04		VI.Total:	-292,04
5303/000-2014	RP	42/2012	Pregão Eletrônico	COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA EPP	00.565.357/0001-17	J	-6.980,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1232/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO FOI UTILIZADO, O CONTRATO JÁ TERMINOU				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-6.980,00		VI.Total:	-6.980,00
5304/000-2014	RP	2599/2013	Pregão Presencial	KEY - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	03.006.106/0001-90	J	-25.763,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8857/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO FOI UTILIZADO, O CONTRATO JÁ TERMINOU				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-25.763,50		VI.Total:	-25.763,50
5305/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	318/2014	Dispensa	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	-1.098,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1010/1-2014 - MOTIVO:NÃO SERÁ POSSÍVEL ENTREGAR O MATERIAL NO PRAZO DETERMINADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-1.098,00	VI.Total:	-1.098,00
5306/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	318/2014	Dispensa	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	-1.098,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1010/0-2014 - MOTIVO NÃO SERÁ POSSÍVEL ENTREGAR O MATERIAL NO PRAZO DETERMINADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.098,00		VI.Total:	-1.098,00
5307/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	-584,08	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 856/1-2014 - - MOTIVO O SALDO NÃO FOI UTILIZADO, O CONTRATO JÁ TERMINOU				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-584,08	VI.Total:	-584,08
5308/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	-584,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 856/0-2014 - MOTIVO O SALDO NÃO FOI UTILIZADO, O CONTRATO JÁ TERMINOU				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-584,08		VI.Total:	-584,08
5309/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	1.290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - PRATI DONADUZZI - 1º TERMO ADITIVO DE 2,2070% - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE				Un.: FR	Quantidade:	VI. Unit.:	600,0000	2,15	VI.Total:	1.290,00
5310/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	684,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIVA PARA EXAME CLINICO - BIO MN - 1º TERMO ADITIVO DE 1,3315% - C/C 624051-6 CEF - PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 456858720001110-01 - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	684,00	VI.Total:	684,00
5311/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4054/2013	Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	180,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA - 2º TERMO ADITIVO DE 1,4274% - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	180,50	VI.Total:	180,50



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 23/05/2014 ATÉ 23/05/2014

Página: 27/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5312/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1075/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3819/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO NA FICHA INCORRETA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-5.000,00		VI.Total:	-5.000,00
5313/000-2014	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.000,00		VI.Total:	5.000,00
5313/001-2014	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	471,56	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:	VI. Unit.:	0,00	471,56	VI.Total:	471,56
5313/002-2014	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	376,50	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:	VI. Unit.:	0,00	376,50	VI.Total:	376,50
5314/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	-464,10	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 69/5-2014 - GERADO INCORRETAMENTE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,00	-464,10	VI.Total:	-464,10
5315/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	-629,15	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 82/6-2014 - GERADO INCORRETAMENTE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,00	-629,15	VI.Total:	-629,15
9237/001-2013	RP	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	26,52	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9237/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,00	0,00	VI.Total:	26,52
11979/000-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	1.164,20	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11979/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,00	0,00	VI.Total:	1.164,20
13197/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	363,20	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13197/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,00	0,00	VI.Total:	363,20

REGISTRO, 27 de Maio 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