



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

Data de Lançamento: 16/05/2014

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	826,90	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	826,90	<b>VI.Total:</b>	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	295,84	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	295,84	<b>VI.Total:</b>	295,84
5/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	277/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	67,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTA GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	67,40	<b>VI.Total:</b>	67,40
11/004-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	264/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	148,59	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	148,59	<b>VI.Total:</b>	148,59
13/004-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	241/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.660,30
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.660,30		<b>VI.Total:</b>	3.660,30
16/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	94/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.259,03	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3.259,03	<b>VI.Total:</b>	3.259,03
17/030-2014	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	215,12
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	215,12		<b>VI.Total:</b>	215,12
17/031-2014	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	309,64	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	309,64	<b>VI.Total:</b>	309,64
18/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	198/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	413,21	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	413,21	<b>VI.Total:</b>	413,21
41/046-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	331,88	331,88	331,88
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	331,88	<b>VI.Total:</b>	331,88
47/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	206/2014 Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	223,81	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	223,81	<b>VI.Total:</b>	223,81
55/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	214/2014 Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	54,25	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	54,25	<b>VI.Total:</b>	54,25
65/006-2014	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	0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente PASEP retido mês 01/2014 C/C 17.418-1 BB CID		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	174,75		<b>VI.Total:</b>	174,75
65/007-2014	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	0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente PASEP retido mês 01/2014 BB C/c 14589-0 FEX		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	90,00		<b>VI.Total:</b>	90,00
94/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.208,37	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.208,37	<b>VI.Total:</b>	1.208,37



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 2/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
98/008-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.208,36	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	1.208,36	<b>Vi. Total:</b>	1.208,36
98/009-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	95,68	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	95,68	<b>Vi. Total:</b>	95,68
101/004-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	238/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	228,35
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	228,35		<b>Vi. Total:</b>	228,35
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	674,44	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	674,44	<b>Vi. Total:</b>	674,44
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	83,56	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	83,56	<b>Vi. Total:</b>	83,56
111/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	240/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	10.119,67
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	10.119,67		<b>Vi. Total:</b>	10.119,67
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	10.684,70	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	10.684,70	<b>Vi. Total:</b>	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	1.258,86	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	1.258,86	<b>Vi. Total:</b>	1.258,86
114/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	237/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	732,40
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	732,40		<b>Vi. Total:</b>	732,40
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	131,56	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	131,56	<b>Vi. Total:</b>	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	455,93	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	455,93	<b>Vi. Total:</b>	455,93
118/008-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	720,61	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	720,61	<b>Vi. Total:</b>	720,61
119/004-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	168/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.060,61
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.060,61		<b>Vi. Total:</b>	1.060,61
130/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	99/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.406,45	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	1.406,45	<b>Vi. Total:</b>	1.406,45
169/016-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	104,14	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	104,14	<b>Vi. Total:</b>	104,14
169/017-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	380,38	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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 3/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO										
170/011-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO										
170/012-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	67,56	67,56
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO										
176/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	272,71	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO										
178/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	476,62
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO										
224/001-2013	RP	78/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	91.928,36	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - OBRA: CONSTRUÇÃO PARQUE MUNICIPAL ECOTURISMO NO BAIRRO ARAPONGAL C/C 647101-1 CEF - PLANEJAMENTO										
250/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	239/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	456,88
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
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	99,56	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
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	197,17	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
253/004-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	228/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	340,87
<b>Item:</b> 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
263/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.125,00
<b>Item:</b> 1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SEC. FINANÇAS										
269/004-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	224/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	288,49
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE										
270/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.875,00
<b>Item:</b> 1 - SISTEMA DE PROTOCOLO - SEC. ADMINISTRAÇÃO										
283/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	129,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM 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										
<b>Item:</b> 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM 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 USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
327/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	119,68	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - FINANÇAS										



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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 4/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
344/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	1.827,48	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 716,6600		<b>VI. Unit.:</b> 2,55		<b>VI. Total:</b> 1.827,48	
345/004-2014	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	677,49	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. CONSUMO DE ABRIL - ASSIST. SOLIDÁRIA			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 278,2300		<b>VI. Unit.:</b> 2,43		<b>VI. Total:</b> 677,49	
346/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.420,97	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DE 01 A 18 DE MARÇO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 858,4900	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI. Total:</b> 2.420,97	
346/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	82,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - REF. AO CONSUMO DE ABRIL - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 41,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2,00		<b>VI. Total:</b> 82,00	
348/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	335,47	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER AS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 118,9600	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI. Total:</b> 335,47	
349/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	68,18	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. CONSUMO DE ABRIL DO CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 28,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2,44		<b>VI. Total:</b> 68,18	
363/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	289,49	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - JURIDICO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 8.271,1400		<b>VI. Unit.:</b> 0,03		<b>VI. Total:</b> 289,49	
367/003-2014	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	417,92	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MES 02/2014 - CULTURA			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 148,2000	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI. Total:</b> 417,92	
370/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	432,74	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 169,7000		<b>VI. Unit.:</b> 2,55		<b>VI. Total:</b> 432,74	
402/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	254/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	67,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL - MODEM 3G INTERNET MÓVEL - EX. 2014 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 67,40		<b>VI. Total:</b> 67,40	
403/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	256/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.208,36	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EX. 2014 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1.208,36		<b>VI. Total:</b> 1.208,36	
415/004-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	25.083,89	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 10.301,3900		<b>VI. Unit.:</b> 2,44		<b>VI. Total:</b> 25.083,89	
416/003-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.904,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AP CONSUMO DO DIA 01 A 18 DE MARÇO - P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. SERV. MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 675,2600	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI. Total:</b> 1.904,26	
431/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	63,64
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0300	<b>VI. Unit.:</b> 2.495,69			<b>VI. Total:</b> 63,64	
474/004-2014	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	708,20	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 290,8400		<b>VI. Unit.:</b> 2,44		<b>VI. Total:</b> 708,20	
888/009-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	188,17



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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 5/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO										
888/010-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	355,09
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO										
915/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	711,32	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER O GABINETE										
916/005-2014	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	623,83	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - GABINETE										
919/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	173,58	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - REF. AO CONSUMO DE ABRIL - PLANEJAMENTO URBANO										
920/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	752,99	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MES 02/2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - PLANEJAMENTO URBANO										
920/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	303,83	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO										
978/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.773,55	3.773,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
1014/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.264,46
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS										
1016/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	963,61	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ADMINISTRAÇÃO										
1017/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	46,12	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST. SOCIAL										
1018/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	144,33	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO										
1021/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	57,21	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C CEF - 624025-7 PAB-MS - SAÚDE										
1022/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	208,80	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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 6/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	208,80	<b>VI.Total:</b>	208,80
1023/002-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	56,24	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	56,24	<b>VI.Total:</b>	56,24
1026/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	57,12	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	57,12	<b>VI.Total:</b>	57,12
1027/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	1.017,25	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.017,25	<b>VI.Total:</b>	1.017,25
1077/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	3.810,06	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.810,06	<b>VI.Total:</b>	3.810,06
1086/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	6.192,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - P/ATENDIMENTO AS E. E. MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	800,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,74	<b>VI.Total:</b>	6.192,00
1094/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	880,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,44	<b>VI.Total:</b>	880,00
1094/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	880,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,44	<b>VI.Total:</b>	880,00
1095/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	5.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,44	<b>VI.Total:</b>	2.200,00
1095/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	5.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,44	<b>VI.Total:</b>	2.200,00
1101/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	12/2013 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	2.740,88	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,64	<b>VI.Total:</b>	640,00
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1.638,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,76	<b>VI.Total:</b>	1.244,88



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 7/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03		UN	200,0000		0,58			116,00
	4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - EDUCAÇÃO		UN	1.000,0000		0,74			740,00
1105/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	3.651,38	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 02		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.001,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,64		<b>Vi. Total:</b>	640,64
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02		UN	2.500,0000		0,76			1.900,00
	3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO		UN	1.501,0000		0,74			1.110,74
1109/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	3.430,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4.000,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,64		<b>Vi. Total:</b>	2.560,00
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- 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	1.500,0000		0,58			870,00
1138/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	650,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	65,00		<b>Vi. Total:</b>	650,00
1250/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	354,87	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DE 01 A 18 DE MARÇO - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 125,8400	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi. Total:</b>	354,87
1251/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	317,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DE 01 A 18 DE MARÇO - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO PAM DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 112,6600	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi. Total:</b>	317,70
1252/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	819,66	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO DIA 01 A 18 DE MARÇO - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO CEREST DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 290,6600	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi. Total:</b>	819,66
1253/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	3.591,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DE 01 A 18 DE MARÇO - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO NASF, SAÚDE ESF E UBS DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.273,4200	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi. Total:</b>	3.591,10
1254/004-2014	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	12.219,90	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 5.018,4500	<b>Vi. Unit.:</b>	2,43		<b>Vi. Total:</b>	12.219,90
1255/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	4.824,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.710,7100	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi. Total:</b>	4.824,26
1274/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	913/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	9,79	9,79	9,79
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB -		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	9,79		<b>Vi. Total:</b>	9,79





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 8/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EDUCAÇÃO									
1300/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1136/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	78,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PICKUP ROLER - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 - Nº DE SERIE BR CS7D901Y - DE USO DO CRAS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,00		<b>VI.Total:</b> 78,00	78,00
1372/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	1.296,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 25MG + 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - TAKEDA PHARMA LTDA (NYCOMED) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 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		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 600,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,16		<b>VI.Total:</b> 1.296,00	1.296,00
1376/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	139,51	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 49,4700	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI.Total:</b> 139,51	139,51
1425/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014 Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00		<b>VI.Total:</b> 2.400,00	2.400,00
1426/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1414/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.200,00		<b>VI.Total:</b> 3.200,00	3.200,00
1430/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1419/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.000,00		<b>VI.Total:</b> 5.000,00	5.000,00
1432/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1418/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00		<b>VI.Total:</b> 2.400,00	2.400,00
1439/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	1.075,62	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: CARÇAÇA. DE PLASTICO COM A BOMBA DE COMBUSTÍVEL COMPLETA - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEIC. DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCDO DE 79%, VALOR LIQ. R\$ 1.075,62 - 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 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.075,62		<b>VI.Total:</b> 1.075,62	1.075,62
1440/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	1.329,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLETOR ESCAPAMENTO. COM CATALIZADOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.089,70		<b>VI.Total:</b> 1.089,70	1.089,70
	2 - JUNTA DO COLETOR. JOGO		UN	1,0000		32,99		32,99	32,99
	3 - SUPORTE DO COLETOR		UNI	1,0000		70,50		70,50	70,50
	4 - Aquisição de: PALHETA. PAR - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO SIENA DBA 9461 DO SETOR DE NASF. COM DESCDO DE 79%, VALOR LIQ. R\$1.329,05 - 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 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	1,0000		135,86		135,86	135,86
1441/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	3.868,15	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAINEL DE CONTROLE		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.265,98		<b>VI.Total:</b> 3.265,98	3.265,98
	2 - ALAVANCA DO CAMBIO - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEIC. DUCATO DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCDO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.868,15. PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ.		UN	1,0000		602,17		602,17	602,17





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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 9/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	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 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
1468/004-2014	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	839,54	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - ESPORTES		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 344,7800		<b>VI. Unit.:</b> 2,44		<b>VI.Total:</b>	839,54	
1520/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	4.590,00	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.590,00			<b>VI.Total:</b>	4.590,00	
1523/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	7.010,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.010,00			<b>VI.Total:</b>	7.010,00	
1527/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	127,60	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 127,60			<b>VI.Total:</b>	127,60	
1936/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	1.990,56	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 817,4800	<b>VI. Unit.:</b> 2,43			<b>VI.Total:</b>	1.990,56	
1997/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	690,00	690,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - OBRAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90			<b>VI.Total:</b>	690,00	
2012/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1548/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	910,45	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE - A4 C/100 UNID		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 24,30			<b>VI.Total:</b>	243,00	
	2 - CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO - A4 C/100 UNID		PCTE	10,0000	19,00				190,00	
	3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 7 C/100 UNID		PCTE	3,0000	5,50				16,50	
	4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 9 C/100 UNID		PCTE	3,0000	7,90				23,70	
	5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 12 C/100 UNID		PCTE	3,0000	11,00				33,00	
	6 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 14 C/100 UNID		PCTE	3,0000	13,90				41,70	
	7 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 17 C/100 UNID		PCTE	3,0000	16,85				50,55	
	8 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 20 C/100 UNID		PCT	300,0000	0,22				66,00	
	9 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 25 C/100 UNID		PCT	300,0000	0,35				105,00	
	10 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 29 C/100 UNID - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSFS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		PCT	300,0000	0,47				141,00	
2022/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	95,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSO "BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) - BPA-I" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,90			<b>VI.Total:</b>	95,00	
2031/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.237,46	0,00	
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 438,8100	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b>	1.237,46	
2034/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	780,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SUPORTE PARA HALTERES - 6 PRATELEIRAS - CARCI - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 130,00			<b>VI.Total:</b>	780,00	



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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 10/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2035/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	790,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: BALCAO - SOROMÓVEIS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 790,00	<b>Vi. Total:</b> 790,00				
2038/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	9.960,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESCADA DE CANTO COM RAMPAS E CORRIMOES DUPLOS - ISP/ARKTUS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.380,00	<b>Vi. Total:</b> 1.380,00				
2 - APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO ISP/ARKTUS		UN	6,0000	565,00	3.390,00				
3 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO - BALMAK		UN	2,0000	1.300,00	2.600,00				
4 - ESTETOSCOPIO INFANTIL DUO SON - SPIRIT		UN	2,0000	420,00	840,00				
5 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUO SON - SPIRIT - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		UN	5,0000	350,00	1.750,00				
2041/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	12.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO - RENASCEM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 280,00	<b>Vi. Total:</b> 560,00				
2 - MACA PARA EXAME CLINICO - METAL SOLUTION		UN	6,0000	635,00	3.810,00				
3 - CPAP - EQUIPAMENTO FAIXA DE PRESSAO OPERACIONAL: 4-20 CM H2O ARMAZENAMENTO DE DADOS - RESMED - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		UN	3,0000	2.610,00	7.830,00				
2043/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	250,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ANDADOR DE ALUMINIO - DOBRAVEL - JAGUARIBE - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 125,00	<b>Vi. Total:</b> 250,00				
2044/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	11.100,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA - CARCI - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.110,00	<b>Vi. Total:</b> 11.100,00				
2045/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	BD LOPES ME	17.787.121/0001-28	J	0,00	0,00	2.260,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CADEIRA COM BRAÇO - SLIM MÓVEIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 135,00	<b>Vi. Total:</b> 1.350,00				
2 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - SLIM MÓVEIS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		UN	10,0000	91,00	910,00				
2046/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS - BIOSET - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 4.000,00	<b>Vi. Total:</b> 8.000,00				
2047/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	813,00	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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 12/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2094/004-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.899,16	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.899,16	<b>VI.Total:</b>	2.899,16
2122/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	5.622,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - LUNASA ARQUIVO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	377,00	<b>VI.Total:</b>	2.262,00
2 - ROUPEIRO DE AÇO C/ 8 PORTAS - LUNASA - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSO ESTADUAL UPA - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE			UN	6,0000		560,00			3.360,00
2127/000-2014	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	770,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	7,90	<b>VI.Total:</b>	79,00
2 - GRAFITE EM PO - POP			UN	5,0000		1,20		6,00	
3 - TORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL - HIGIBAN			UN	5,0000		21,90		109,50	
4 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - BRASILIT			UN	4,0000		35,50		142,00	
5 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPÁ COM ROSCA - FORT LEVE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			UN	1,0000		433,50		433,50	
2165/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	70,77	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADAPTADOR WIRELLES - TPLINK - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	70,77	<b>VI.Total:</b>	70,77
2173/001-2014	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	139,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - SIFAO SANFONADO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	5,30	<b>VI.Total:</b>	106,00
2 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - KRONA - AQ. DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE ALVENARIA 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	10,0000		3,35		33,50	
2243/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	1.988,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - BLOCOS CADASTRO DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.			<b>Un.:</b> BLC	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,53	<b>VI.Total:</b>	353,00
2 - BLOCOS CADASTRO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.			BLC	250,0000		3,83		957,50	
3 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.			BLC	50,0000		3,75		187,50	
4 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.			BLC	20,0000		4,69		93,80	
5 - BLOCOS FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.			BLC	20,0000		7,58		151,60	
6 - BLOCOS FICHA DE PROCEDIMENTOS. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.			BLC	50,0000		2,59		129,50	
7 - BLOCOS FICHA DE VISITA DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO NO CADASTRAMENTO DO SISTEMA E-SUS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS PARA USO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			BLC	20,0000		5,78		115,60	
2273/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	503,85	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - EMS			<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	0,10	<b>VI.Total:</b>	296,45
2 - ANLÓDIPINO BESILATO - 5MG - CAIXA C/ 30 OU 400 COMPRIMIDOS - TEUTO - REF. AO 1º TERMO ADITIVO DE 0,2997661% - 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			COMP	6.100,0000		0,03		207,40	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 13/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2278/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	44,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 244-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,42	<b>VI.Total:</b> 44,20				
2280/000-2014	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	70,72	0,00
<b>Item:</b> 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PARTICIPANTES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O FOCO NA MELHORIA DA ABORDAGEM E ACOLHIMENTO DO DEPENDENTE QUIMICO NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 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 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,42	<b>VI.Total:</b> 70,72				
2307/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	816,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - VENTILADOR DE TETO - VENTISOL - COMERCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 78,00	<b>VI.Total:</b> 78,00				
2 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - VENTISOL - VOP - 50 CM PRETO - PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETROELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 28.285-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 123,00	<b>VI.Total:</b> 738,00				
2342/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1977/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	1.520,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO INDIVIDUAL- ESTIMATIVA DE CONSUMO DE REFEIÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO, EX. 2014 - GABINETE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 76,0000	<b>VI. Unit.:</b> 20,00	<b>VI.Total:</b> 1.520,00				
2344/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	824,64	0,00
<b>Item:</b> 1 - Sonda de Aspiração Traqueal Nº 08 - Medsonda		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,49	<b>VI.Total:</b> 49,00				
2 - Sonda de Aspiração Traqueal Nº 06 - Medsonda		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,47	<b>VI.Total:</b> 47,00				
3 - Sonda de Aspiração Traqueal Nº 10 - Medsonda		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,50	<b>VI.Total:</b> 50,00				
4 - Sonda de Aspiração Traqueal Nº 12 - Medsonda		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,53	<b>VI.Total:</b> 53,00				
5 - Sonda de Aspiração Traqueal Nº 14 - Medsonda		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,55	<b>VI.Total:</b> 55,00				
6 - Sonda de Aspiração Traqueal Nº 16 - Medsonda		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,62	<b>VI.Total:</b> 124,00				
7 - Sonda de Aspiração Traqueal Nº 18 - Medsonda		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,66	<b>VI.Total:</b> 66,00				
8 - Sonda Uretral Descartável Nº 04 - Medsonda		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,42	<b>VI.Total:</b> 21,00				
9 - Sonda Uretral Descartável Nº 06 - Medsonda		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,44	<b>VI.Total:</b> 22,00				
10 - Sonda Uretral Descartável Nº 10 - Medsonda		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,47	<b>VI.Total:</b> 94,00				
11 - Sonda Uretral Descartável Nº 12 - Medsonda		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,50	<b>VI.Total:</b> 100,00				
12 - Sonda Uretral Descartável Nº 14 - Medsonda		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,50	<b>VI.Total:</b> 50,00				
13 - Sonda Uretral Descartável Nº 16 - Medsonda		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,55	<b>VI.Total:</b> 27,50				
14 - Sonda Uretral Descartável Nº 8 - Medsonda		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,52	<b>VI.Total:</b> 26,00				
15 - Touca Descartável - Pacote com 100 Unid - Sky - Material de Consumo Hospitalar, Destinado a UPA. Convênio 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,69	<b>VI.Total:</b> 40,14				
2345/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	11.204,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 11 - LAMEDID		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,19	<b>VI.Total:</b> 38,00				
2 - LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 15 - LAMEDID		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,19	<b>VI.Total:</b> 38,00				
3 - LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 22 - HEALTH MED		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,32	<b>VI.Total:</b> 66,00				
4 - LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 23 - HEALTH MED		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,32	<b>VI.Total:</b> 264,00				
5 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - LAMEDID		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,19	<b>VI.Total:</b> 57,00				
6 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - LAMEDID		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,19	<b>VI.Total:</b> 57,00				
7 - LENÇOL DESCARTAVEL DE PAPEL BOBINA 70CMX50M - ROLO - GRANEL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,92	<b>VI.Total:</b> 492,00				



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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 14/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - SKIN BASIS		UN	100,0000		4,20			420,00
	9 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - EMBRAMAC		CX	800,0000		12,05			9.640,00
	10 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, COM ELASTICO - C/ 100UN- DESCARPACK - 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		CX	20,0000		6,60			132,00
2346/000-2014	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	15.430,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCARPACK		Un.: CX	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	12,10		<b>Vi. Total:</b>	12.100,00
	2 - OCULOS DE PROTEÇÃO - 3M - 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	200,0000		16,65			3.330,00
2352/000-2014	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	22.548,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESCOVA DUPLA FACE PARA ANTI-SEPSIA - RIODEINE DERMU SUAVE DEGERMANTE		Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,82		<b>Vi. Total:</b>	182,00
	2 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - MISSNER		UN	400,0000		4,03			1.612,00
	3 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G - BIOFRAL CONFOR PLUS		PCTE	800,0000		9,60			7.680,00
	4 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO GG - BIOFRAL CONFOR PLUS		PCTE	600,0000		9,50			5.700,00
	5 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - BOFRAL CONFOR PLUS		PCTE	200,0000		9,55			1.910,00
	6 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P - BIOFRAL CONFOR PLUS		PCTE	200,0000		9,62			1.924,00
	7 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA EG - BABY FRAL PLUS		PCTE	400,0000		2,95			1.180,00
	8 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA G - BABY FRAL PLUS		PCTE	300,0000		2,95			885,00
	9 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA M - BABY FRAL PLUS		PCTE	300,0000		2,95			885,00
	10 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA P - BABY FRAL PLUS - 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		PCTE	200,0000		2,95			590,00
2353/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	8.764,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ELETRODO PARA MONITOR CARDIACO ADULTO, DESCARTAVEL - MEDLEVENSOHN		Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 30.000,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,25		<b>Vi. Total:</b>	7.500,00
	2 - ELETRODO PARA MONITOR CARDIACO PEDIATRICO, DESCARTAVEL - MEDLEVENSOHN		UN	100,0000		0,28			28,00
	3 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - TKL		UN	200,0000		1,11			222,00
	4 - FITA ADESIVA AUTOCLAVE EM PAPEL CREPADO - 19MMX30M - MISSER		UN	100,0000		3,93			393,00
	5 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M- MISSNER - 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	300,0000		2,07			621,00
2357/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	MULTIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	62.334.156/0001-66	J	0,00	0,00	7.200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO - SAMTRONIC/EA 04210000		Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	21,00		<b>Vi. Total:</b>	6.300,00
	2 - FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL - IMPACTO/FHTEA - 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	50,0000		18,00			900,00
2463/000-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	190,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE SOM PORTATIL- PHILIPS AZ3805/78 - 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.: UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	190,00		<b>Vi. Total:</b>	190,00



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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 15/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2464/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	58,32	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARTOLINA OFFSET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES-GB									
			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 26,50	26,50		<b>VI.Total:</b> 26,50	26,50
2 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			EMBAL	2,0000	15,91	15,91			31,82
2465/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	54,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARTOLINA OFFSET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB									
			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 27,00	27,00		<b>VI.Total:</b> 27,00	27,00
2 - CARTOLINA OFFSET NA COR VERDE CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			PCTE	1,0000	27,00	27,00			27,00
2466/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	54,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB									
			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 27,00	27,00		<b>VI.Total:</b> 27,00	27,00
2 - CARTOLINA OFFSET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES- GB - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			PCTE	1,0000	27,00	27,00			27,00
2468/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	27,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC									
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,60	13,60		<b>VI.Total:</b> 13,60	13,60
2 - PAPEL CREPOM, NA COR BRANCA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES- ART FLOC - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			CX	1,0000	13,60	13,60			13,60
2469/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	27,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC									
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,60	13,60		<b>VI.Total:</b> 13,60	13,60
2 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES- ART FLOC - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			CX	1,0000	13,60	13,60			13,60
2470/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	27,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC									
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,60	13,60		<b>VI.Total:</b> 13,60	13,60
2 - PAPEL CREPOM, NA COR MARRON, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES- ART FLOC - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			CX	1,0000	13,60	13,60			13,60
2471/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	27,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL CREPOM, NA COR PRETO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC									
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,60	13,60		<b>VI.Total:</b> 13,60	13,60
2 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES- ART FLOC - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			CX	1,0000	13,60	13,60			13,60
2475/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	27,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC									
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,60	13,60		<b>VI.Total:</b> 13,60	13,60
2 - PAPEL CREPOM, NA COR ROXO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES- ART FLOC - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			CX	1,0000	13,60	13,60			13,60
2494/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	27,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL CREPOM, NA COR VERDE CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC									
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,60	13,60		<b>VI.Total:</b> 13,60	13,60







4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 17/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	129,11 - 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 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE								
2740/001-2014	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	0,00	0,00	2.426,52	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 277,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,76			<b>VI.Total:</b> 2.426,52	
2740/002-2014	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	2.829,48	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 323,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,76			<b>VI.Total:</b> 2.829,48	
2741/001-2014	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	797,16	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - 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 244-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 91,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,76			<b>VI.Total:</b> 797,16	
2742/001-2014	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	0,00	0,00	1.690,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 285,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93			<b>VI.Total:</b> 1.690,05	
2742/002-2014	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	1.547,73	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 261,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93			<b>VI.Total:</b> 1.547,73	
2766/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	2247/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	480,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXTINTOR PQS 4KG		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 120,00			<b>VI.Total:</b> 240,00	
	2 - EXTINTOR AP 10 LTS - AQ. DE EXTINTORES E SINALIZAÇÃO PARA USO NO PREDIO DO CCI - FM ASSIST. SOCIAL		UN	2,0000	120,00			240,00	
2767/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	2247/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	32,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR- AQ. DE EXTINTORES E SINALIZAÇÃO PARA USO NO PREDIO DO CCI - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,00			<b>VI.Total:</b> 32,00	
2775/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	461,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSO "CARTAO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES" - UNIDADE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 5.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,05			<b>VI.Total:</b> 250,00	
	2 - IMPRESSO "COLETA DE UROCULTURA FEMININO" - BLOCO		SV	30,0000	2,00			60,00	
	3 - IMPRESSO "COLETA DE UROCULTURA MASCULINO" - BLOCO		SV	30,0000	2,00			60,00	
	4 - IMPRESSO "CARTAO INDICE"		SV	2.000,0000	0,02			40,00	
	5 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA - BLOCO - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCOES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		SV	10,0000	5,10			51,00	
2777/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	135,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS- MJ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,75			<b>VI.Total:</b> 135,00	
2783/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	1.399,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA" - BLOCO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,95			<b>VI.Total:</b> 28,50	



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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 18/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2784/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	582,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - BLOCO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,80		<b>VI.Total:</b>	108,00
	2 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - BLOCO		SV	40,0000		1,85			74,00
	3 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO FEMININO" - FICHA		SV	800,0000		0,15			120,00
	4 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO MASCULINO" - FICHA		SV	800,0000		0,15			120,00
	5 - PAPEL JORNAL, TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIO- MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		SV	8.000,0000		0,02			160,00
2785/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	7.078,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO" - BLOCO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,10		<b>VI.Total:</b>	66,00
	2 - IMPRESSO "ENVELOPE SACO PRONTUARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE"		SV	15.000,0000		0,42			6.300,00
	3 - IMPRESSO "DISPENSARIO DE MEDICAMENTO" - BLOCO		SV	20,0000		1,10			22,00
	4 - IMPRESSO "REQUISICAO DE MAMOGRAFIA" - BLOCO		SV	60,0000		2,50			150,00
	5 - IMPRESSO "DISPENSARIO MEDICAMENTOS" - FICHA		SV	500,0000		0,08			40,00
	6 - IMPRESSO "FICHA PARA IDENTIFICACAO PARA PRONTUARIO" - FOLHA- MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		SV	5.000,0000		0,10			500,00
2786/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	967,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSO "GUIA SADT" - BLOCO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 480,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,40		<b>VI.Total:</b>	672,00
	2 - IMPRESSO - TERMO DE COMPROMISSO - BLOCO		SV	40,0000		1,15			46,00
	3 - IMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL" - BLOCO		SV	20,0000		1,20			24,00
	4 - IMPRESSO "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO		SV	30,0000		3,20			96,00
	5 - IMPRESSO "REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO"- BLOCO- MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		SV	60,0000		2,15			129,00
2787/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	1.561,69	0,00
<b>Item:</b>	1 - JOGO DE CALOTA PARA RODA ARO 14 - ORIGINAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	695,11		<b>VI.Total:</b>	695,11
	2 - VOLANTE DO MOTORISTA - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO FIESTA DBA 9420, 2005/2006 DE USO DO SETOR DO CEREST, COM DESCTO DE 65,5%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.561,69 - 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 MONTADORA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		UN	1,0000		866,58			866,58
2792/001-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	3.840,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - PARA SETOR DE ALMOXARIFADO II - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.840,00		<b>VI.Total:</b>	3.840,00



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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 19/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2983/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	2.880,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1120W+UG290E - PARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO UPA PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 480,00			<b>VI.Total:</b> 2.880,00	2.880,00
2985/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	3.230,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - PARA USO D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.230,00			<b>VI.Total:</b> 3.230,00	3.230,00
2989/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	672,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 131,00			<b>VI.Total:</b> 262,00	262,00
	2 - MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA - SOROMOVEIS		UN	1,0000	220,00			220,00	220,00
	3 - MESA COM 02 GAVETAS - SOROMOVEIS - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		UN	1,0000	190,00			190,00	190,00
2991/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	4.667,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOGAO A GAS - 04 BOCAS- ATLAS-MONACO GLASS 4B - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 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 332-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 13,0000	<b>VI. Unit.:</b> 359,00			<b>VI.Total:</b> 4.667,00	4.667,00
2992/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	359,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOGAO A GAS - 04 BOCAS- ATLAS-MONACO GLASS 4B - PARA USO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - 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 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 359,00			<b>VI.Total:</b> 359,00	359,00
2994/000-2014	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	3.870,00	0,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,90			<b>VI.Total:</b> 645,00	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 - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		UNI	150,0000	12,90			1.935,00	1.935,00
	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		UNI	50,0000	12,90			645,00	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 USO NAS COMEMORATIVAS DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NO MÊS ABRIL DE 2014 - AQ. DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PMR - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		UNI	50,0000	12,90			645,00	645,00
3111/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	3.163,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- GRANDE - BLOCO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,00			<b>VI.Total:</b> 400,00	400,00
	2 - IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" - BLOCO		SV	60,0000	4,10			246,00	246,00
	3 - IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS" - REGISTRO - BLOCO		SV	500,0000	3,80			1.900,00	1.900,00
	4 - BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS"		SV	20,0000	4,60			92,00	92,00
	5 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- PEQUENO - BLOCO - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA		SV	250,0000	2,10			525,00	525,00



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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 20/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CONFECCOES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE									
3183/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	380,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE SOM PORTATIL - PHILIPS-AZ380S/78 - 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	190,00		<b>VI.Total:</b> 380,00	380,00
3197/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	570,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE SOM PORTATIL - PHILIPS-AZ380S/78 - 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	190,00		<b>VI.Total:</b> 570,00	570,00
3200/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	10.746.413/0001-73	J	0,00	0,00	3.618,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME-AG/AT/PD/ADN/GTM - 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.206,00		<b>VI.Total:</b> 3.618,00	3.618,00
3206/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	170,53	0,00
<b>Item:</b>	1 - PIVO DE SUSPENSÃO - TRW		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	68,30		<b>VI.Total:</b> 136,60	136,60
	2 - BORRACHA DA PONTA DO ESTABILIZADOR - ORIGINAL - PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO KANGOO DBA 9479, 2011 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS, COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,53 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNO, 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 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16,97		<b>VI.Total:</b> 33,93	33,93
3208/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	190,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - PIVO DE SUSPENSÃO - ORIGINAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	68,30		<b>VI.Total:</b> 136,60	136,60
	2 - RETENTOR. DA SELETORA DA BUCHA - ORIGINAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19,89		<b>VI.Total:</b> 19,89	19,89
	3 - BORRACHA. DA PONTA DO ESTABILIZADOR - ORIGINAL - PARA USO NO VEÍCULO KANGOO DBA 9479, 2010/2011 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS, COM DESCTO DE 66%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 190,42 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNO, 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 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16,97		<b>VI.Total:</b> 33,93	33,93
3226/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	718,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOGAO A GAS - 04 BOCAS - ATLAS-MONACO GLASS 4B - 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	359,00		<b>VI.Total:</b> 718,00	718,00
3239/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	48,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBAS - REF. 2º TERMO ADITIVO DE 0,0473290862457683% - 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		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 36,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,35		<b>VI.Total:</b> 48,60	48,60
3274/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	3.366,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - NEO QUIM/HYP - 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		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 17.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,20		<b>VI.Total:</b> 3.366,00	3.366,00
3275/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	9.234,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI,		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 205.200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,05		<b>VI.Total:</b> 9.234,00	9.234,00



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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 21/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			DONADUZZI - 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							
3279/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	720,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 15.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,05		<b>VI.Total:</b> 720,00	720,00	
3291/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	1.453,50	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 6,67MG + 33,4MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - PRATI DONADUZZI - 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	<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 950,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,53		<b>VI.Total:</b> 1.453,50	1.453,50	
3302/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1560/2013 Pregão Presencial	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	02.599.224/0001-97	J	0,00	0,00	22.416,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - BIOMBO DUPLO . Construído em tubos de aço inoxidável de 22 mm; Com parede de 1,2mm, montado em duas faces com lona lavável; Bandeiras laterais com movimento de 360 graus; Tratamento anti ferruginoso. Pés com rodízios de 50 mm; Dimensões: 1,80 x 1,15m. - LEVITA	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	207,00		<b>VI.Total:</b> 621,00	621,00	
		2 - BIOMBO TRIPLO. Construído em tubos de aço inoxidável de 22 mm; Com parede de 1,2 mm, montado em duas faces com lona lavável; Bandeiras laterais com movimento de 360 graus; Tratamento anti ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiros de borracha; Dimensões: 0,66 X1,65 X 1,80m (CXLXA). - LEVITA	UN	3,0000		306,00		918,00	918,00	
		3 - BRAÇADEIRA PARA INJECAO . Com haste cromada, concha inox. Altura regulável por mandril, base ferro fundido com pintura epoxi. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. Capa p/ braçadeira. - LEVITA	UN	4,0000		128,00		512,00	512,00	
		4 - CARRO DE CURATIVOS. Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 0,45m x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - LEVITA	UN	3,0000		630,00		1.890,00	1.890,00	
		5 - CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA. Construído em chapa de aço nº 22 com três prateleiras. Com alça e com para choque de borracha em toda volta. Rodízios de 125 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal. Estrutura e três tabuleiros removíveis, totalmente em aço inox. Dimensões: 0,90X0,50X1,15. - LEVITA	UN	3,0000		1.800,00		5.400,00	5.400,00	
		6 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL. Lâmpada halógena; Haste flexível; Corpo de metal esmaltado; Pintura epoxi; Base com rodízios; 220 v ou bivolt. - LEVITA	UN	3,0000		225,00		675,00	675,00	
		7 - MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL. Tampo e prateleira em chapa de inox , tubo 1".Dimensões: 0,50 x 0,38 x 0,80 de altura - LEVITA	UN	3,0000		270,00		810,00	810,00	
		8 - MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA. construída em chapa de aço de no mínimo 0,75 mm, com 01 gaveta e uma porta com no mínimo uma divisão interna, tampo superior e tampo da mesa de refeição em madeira refestidos de fórmica, com altura regulável, engate rápido do posicionamento. Partes móveis em inox , construída de forma que a mesma não vire com o apoio do paciente. Dimensões mínimas: 0,40 x 0,40 x 0,80 m. Tampo para refeição como no mínimo 0,40 x 70 m. na cor bege/creme - LEVITA	UN	8,0000		540,00		4.320,00	4.320,00	
		9 - MESA DE MAYO. Bandeja Inox. Altura regulável 0,90 a 1,25 cm. Armação tubo 1" cromado com tratamento anti ferrugem, e pés protegidos com PVC. - LEVITA	UN	2,0000		290,00		580,00	580,00	
		10 - MESA PARA EXAMES. Próprio para exames, armação tubular cromada com tratamento anti ferrugem, leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50 cm. Pés protegidos por ponteiros de borracha. Dimensões: 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura. - LEVITA	UN	6,0000		340,00		2.040,00	2.040,00	
		11 - NEGATOSCOPIO 2 CORPOS. Para fixação em parede. Construído em chapa de aço esmaltada, com frente de acrílico leitoso, fixação das chapas por roletes, em 110 ou 220 volts. Dimensões: Área útil: 0.78 m comprimento x 0.45 m altura. x 0,09 m espessura. Acompanha lâmpada fluorescente de 20 W. - LEVITA	UN	6,0000		280,00		1.680,00	1.680,00	
		12 - SUPORTE DE HAMPER. Armação tubular de 7/8", de inox, pés com rodízios de 1.5/8". Largura: 0.50m x Altura: 0.80m. - LEVITA	UN	4,0000		155,00		620,00	620,00	
		13 - SUPORTE DE SORO. Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada (INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e	UN	10,0000		170,00		1.700,00	1.700,00	









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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 24/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO NA SMS - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				CX	5,000		54,23	271,15
3435/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	324,30	0,00
	<b>Item:</b> 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>Vi. Unit.:</b> 53,15			<b>Vi. Total:</b> 53,15	
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO NA SAÚDE BUCAL/ODONTO - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE				CX	5,000		54,23	271,15
3436/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	324,30	0,00
	<b>Item:</b> 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>Vi. Unit.:</b> 53,15			<b>Vi. Total:</b> 53,15	
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO NO CAPS - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				CX	5,000		54,23	271,15
3437/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	324,30	0,00
	<b>Item:</b> 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>Vi. Unit.:</b> 53,15			<b>Vi. Total:</b> 53,15	
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO NA VIG. EPIDEMIOLOGICA/PAM/VISA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE				CX	5,000		54,23	271,15
3438/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	4.554,24	0,00
	<b>Item:</b> 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>Vi. Unit.:</b> 53,15			<b>Vi. Total:</b> 53,15	
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				CX	83,000		54,23	4.501,09
3443/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	572,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CARVEDIOL 25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS EMS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - 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 JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF.		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 2.500,000	<b>Vi. Unit.:</b> 0,23			<b>Vi. Total:</b> 572,50	
3465/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	168,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MINI PAO DE QUEIJO - PARA CONSUMO NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 12,000	<b>Vi. Unit.:</b> 14,00			<b>Vi. Total:</b> 168,00	
3467/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	1.806,00	0,00
	<b>Item:</b> 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: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO DOS IDOSOS QUE FREQUETAM O CCT. AQ. DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS D/PREFEITURA - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 140,000	<b>Vi. Unit.:</b> 12,90			<b>Vi. Total:</b> 1.806,00	
3479/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	10.746.413/0001-73	J	0,00	0,00	1.206,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME-AG/AT/PD/ADN/GTM - 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.206,00			<b>Vi. Total:</b> 1.206,00	
3489/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	416,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AZITROMICINA - 200MG/5ML (40MG/ML) DE AZITROMICINA RECONSTITUIDA - PO PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 600MG - PRATI DONADUZZI, REF. 1º TERMO ADITIVO DE TOTAL DE 0,547564%, COMPLEMENTO AO PEDIDO 1140/0-2014 - 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		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 170,000	<b>Vi. Unit.:</b> 2,45			<b>Vi. Total:</b> 416,50	



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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 25/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3490/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	9.042,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - PANAMERICANA - REF. 2º TERMO ADITIVO DE 2,5307% -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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6.600,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1,37			<b>Vi. Total:</b> 9.042,00	
3496/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	212,43	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL- MULTILASER - 1º TERMO ADITIVO DE 2,87308% - AQ. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 212,43			<b>Vi. Total:</b> 212,43	
3517/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	38,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 19,20			<b>Vi. Total:</b> 38,40	
3518/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	134,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 19,20			<b>Vi. Total:</b> 134,40	
3519/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	134,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - PARA USO DO CAPS - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 19,20			<b>Vi. Total:</b> 134,40	
3520/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	134,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - 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		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 19,20			<b>Vi. Total:</b> 134,40	
3523/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	57,78	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 5,08			<b>Vi. Total:</b> 30,48	
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		UN	6,0000	4,55			27,30	
3524/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	134,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - PARA USO DO CEREST - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 19,20			<b>Vi. Total:</b> 134,40	
3525/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	105,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 11,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 5,08			<b>Vi. Total:</b> 55,88	
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS - PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		UN	11,0000	4,55			50,05	
3526/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	105,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 11,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 5,08			<b>Vi. Total:</b> 55,88	
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS - PARA USO DO CAPS - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		UN	11,0000	4,55			50,05	
3527/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	105,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 11,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 5,08			<b>Vi. Total:</b> 55,88	
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS - PARA USO DA PAM, VE E VISA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS		UN	11,0000	4,55			50,05	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 26/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE									
3528/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	105,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 11,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,08			<b>VI.Total:</b> 55,88	
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS - PARA USO DO CEREST - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/ 253-2 CEF - SAÚDE		UN	11,0000	4,55			50,05	
3529/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	425,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,08			<b>VI.Total:</b> 152,40	
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS - 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	60,0000	4,55			273,00	
3562/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	5.027,82	0,00
<b>Item:</b>	1 - TINTA GUACHE AMARELO, 250 ML. - PIRATININGA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,83			<b>VI.Total:</b> 457,50	
	2 - TINTA GUACHE AZUL, 250 ML. - PIRATININGA		UN	250,0000	1,83			457,50	
	3 - TINTA GUACHE BRANCA, 250 ML. - PIRATININGA		UN	250,0000	1,83			457,50	
	4 - TINTA GUACHE PRETO, 250 ML. - PIRATININGA		UN	250,0000	1,83			457,50	
	5 - TINTA GUACHE VERDE, 250 ML. - PIRATININGA		UN	250,0000	1,83			457,50	
	6 - TINTA GUACHE VERMELHA, 250 ML. - PIRATININGA		UN	250,0000	1,83			457,50	
	7 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR		CX	363,0000	3,34			1.212,42	
	8 - TESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - JOCAR		CX	110,0000	8,64			950,40	
	9 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	500,0000	0,24			120,00	
3565/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	763,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - APONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LEO LEO - PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 252,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,03			<b>VI.Total:</b> 763,56	
3572/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	145,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PALHETA DJANTEIRA - DYNA		<b>Un.:</b> JG	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 36,41			<b>VI.Total:</b> 72,82	
	2 - PALHETA TRASEIRA - DYNA - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EM USO NA SECRETARIA - DESCONTO DE 66% - 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 - FINANÇAS		UN	2,0000	36,09			72,18	
3582/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	187,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35			<b>VI.Total:</b> 13,05	
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		KG	40,0000	4,35			174,00	
3583/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	317,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35			<b>VI.Total:</b> 34,80	
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		KG	65,0000	4,35			282,75	
3584/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	317,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35			<b>VI.Total:</b> 34,80	
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO CAPS - AQ.		KG	65,0000	4,35			282,75	



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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 27/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
3585/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	317,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR									
			Un.: KG	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	4,35	VI. Total:	34,80
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO PAM, VE E VISA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE									
			KG		65,0000		4,35		282,75
3586/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	317,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS-LUMAR									
			Un.: KG	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	4,35	VI. Total:	34,80
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO CEREST - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE									
			KG		65,0000		4,35		282,75
3587/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	935,25	0,00
<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR									
			Un.: KG	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	4,35	VI. Total:	65,25
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									
			KG		200,0000		4,35		870,00
3601/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	55,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - A. SANTOS - PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DIRETA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS SECRETARIAS PM REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE									
			Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	11,00	VI. Total:	55,00
3623/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	0,00	0,00	5.355,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CLORETO DE SODIOO 9% PARA NEBULIZAÇÃO . lavagens de lentes de contato, lavagem de ferimentos e hidratação da pele. Estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente plástico na forma de frasco de polietileno de 250ml para envase de solução. A embalagem de fácil abertura (tipo "twist-off") que permite o derramamento total da solução depois de aberta, sem a necessidade de dispositivos adicionais. O diâmetro da abertura do frasco não permite a adaptação ou conexão de equipo para infusão de soluções parenterais. Acompanha bico plástico adaptável ao frasco para realização de jato com pressão. Constar externamente os dados de identificação, procedência, volume, 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.- 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:	3.500,0000	VI. Unit.:	1,53	VI. Total:	5.355,00
3625/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	0,00	0,00	10.114,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML . em PVC transparente atóxico, capacidade de 300 ml – unidade. Apresentar amostra. - NUTRIMED									
			Un.: UN	Quantidade:	4.000,0000	VI. Unit.:	0,63	VI. Total:	2.520,00
2 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - J.PROLAB									
			UN		13.000,0000		0,25		3.250,00
3 - 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									
			PCT		1.200,0000		0,36		432,00
4 - PAPEL GRAU CIRURGICO . 70 gramas/m2 e filme laminado de poliéster/polipropileno com identificação do processo de esterilização em vapor saturado ou óxido de etileno; tamanho 150mm X100metros. A empresa que fornecer o papel grau cirúrgico deverá fornecer a seladora em "comodato".- AMCOR									
			RL		30,0000		69,83		2.094,90
5 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL . 10,0 ml (sem agulha), confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico luer-lok, de rosca dupla, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconada, com dispositivo de segurança conforme NR32. embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétal.,Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter									
			UN		2.800,0000		0,25		700,00





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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 29/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		14 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 16 balão com capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada, estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado individualmente, calibre 16, embalado com papel grau cirúrgico com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA – Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade- SOLIDOR	UN	100,0000		1,54			154,00
		15 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 18 balão com capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada, estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado individualmente, calibre 18, embalado com papel grau cirúrgico com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA – Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12 (doze) meses a partir da data da entrega – unidade.- SOLIDOR	UN	100,0000		1,54			154,00
		16 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 20 balão com capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada, estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado individualmente, calibre 20, embalado com papel grau cirúrgico com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA – Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12 (doze) meses a partir da data da entrega – unidade SOLIDOR	UN	70,0000		1,54			107,80
		17 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 22 balão com capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada, estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado individualmente, calibre 22, embalado com papel grau cirúrgico com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA – Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade - SOLIDOR - 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	50,0000		1,54			77,00
3632/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	2.419,06	0,00
<b>Item:</b>		1 - FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA NA DILUIÇÃO 1,0 A 1.3 CAL/ML - LATA DE 400 A 1000G.. COM PREDOMINÂNCIA DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO (CASEINATO DE CÁLCIO), COM FIBRAS, MÍNIMO DE 15G POR LITRO. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - ENSURE PÓ - LATA 400G - ABBOTT	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	53,50		<b>Vi.Total:</b>	535,00
		2 - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. - LATA DE 400G A 1000G.. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ, ACRESCIDA DE FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - PEDIASURE - LATA 400G - BAUNILHA - ABBOTT - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA PELO PERÍODO DE 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULA ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	KG	20,8000		90,58			1.884,06
3633/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	14.577,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO ÀS VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS.- NESTLE	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 192,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	61,50		<b>Vi.Total:</b>	11.808,00
		2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS.- NESTLE	KG	46,8000		52,50			2.457,00
		3 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G. - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA PELO PERÍODO DE 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULA ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	KG	9,6000		32,50			312,00
3646/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	121,85	0,00
<b>Item:</b>		1 - TESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERN - PARA USO NO CAPS E NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	24,37		<b>Vi.Total:</b>	121,85





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 30/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3664/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	9.395,66	0,00
<b>Item:</b>	1 - FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLÍPIDICA NA DILUIÇÃO 1,0 A 1.3 CAL/ML - LATA DE 400 A 1000G.. COM PREDOMINÂNCIA DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO (CASEINATO DE CÁLCIO), COM FIBRAS, MÍNIMO DE 15G POR LITRO. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 31,2000	<b>VI. Unit.:</b>	53,50		<b>VI.Total:</b> 1.669,20	
	2 - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. - LATA DE 400G A 1000G.. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ, ACRESCIDADA DE FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA.		KG	23,2000		90,58		2.101,46	
	3 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML), HIPERPROTEICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS. - EMBALAGEM DE 200ML.. COM FIBRAS, COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS HERMETICAMENTE FECHADAS. - REF AO 2º TERMO ADITIVO - C/ PAB C/C 624025-7 CEF		LT	90,0000		62,50		5.625,00	
3671/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3027/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	1.309,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO . 80mm x 110mm - caixa com 100 unidades - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA PLASTIFICAÇÃO DOS CARTÕES SUS - C/C 332-6 CEF		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,73		<b>VI.Total:</b> 1.309,50	
3672/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3025/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	177,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUPORTE PARA TV. tv lcd/plasma, fixo - MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO CENTRO, CAPINZAL E ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	29,55		<b>VI.Total:</b> 177,30	
3673/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3020/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	82,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - ISOXSUPRINA - 10 MG - PARA USO DA PACIENTE SAMARA GOMES LIMA - C/C 335-0 CEF		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,75		<b>VI.Total:</b> 82,50	
3675/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3023/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	76,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - PORTA DE MADEIRA - LISA, 0.70x2.10, CANELA, FOLHA RETA- PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	76,50		<b>VI.Total:</b> 76,50	
3676/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3030/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	0,00	0,00	2.440,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL - 30 LITROS - SÃO BERNARDO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	35,00		<b>VI.Total:</b> 1.750,00	
	2 - DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL. em acrílico com inox - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		UN	30,0000		23,00		690,00	
3684/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2096/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	0,00	0,00	45,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 05 - PARA USO DA PACIENTE NEUSA MARIA ROCHA, PORTADORA DE CANCER DE LARINGE, PACIENTE DO ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	45,00		<b>VI.Total:</b> 45,00	
3691/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3050/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	3.274,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b>	47,45		<b>VI.Total:</b> 1.186,25	
	2 - FLUXÔMETRO PARA O2		UN	18,0000		47,45		854,10	
	3 - REGULADOR DE PRESSÃO INDUSTRIAL		UN	1,0000		150,00		150,00	
	4 - SOLDA PRATA VARETA 25%		UN	6,0000		12,50		75,00	
	5 - FLUXO PARA SOLDA PRATA		TB	1,0000		9,40		9,40	
	6 - CHICOTE PARA CENTRALIZADA/CABO DE AÇO - MATERIAL PARA USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	4,0000		250,00		1.000,00	
3693/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2918/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	0,00	0,00	349,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE TELEFONE - INTELBRAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	34,90		<b>VI.Total:</b> 349,00	
3705/001-2014	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	404,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Reparo de válvula hidra 2550		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	23,75		<b>VI.Total:</b> 237,50	
	2 - NIPLE 3/4 - UNIDADE		UN	20,0000		0,70		14,00	



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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 31/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM		UN	50,0000		0,14			7,00
	4 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM		UN	50,0000		0,20			10,00
	5 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 8MM		UN	50,0000		0,25			12,50
	6 - PREGO 17 x 27		KG	1,0000		6,00			6,00
	7 - fita veda rosca 10 m		UN	10,0000		4,80			48,00
	8 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		CART	20,0000		3,45			69,00
3706/001-2014	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	25,80	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,29		<b>VI. Total:</b>	25,80
3707/001-2014	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	440,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,00		<b>VI. Total:</b>	300,00
	2 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		UN	10,0000		14,00			140,00
3708/001-2014	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	574,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	84,00		<b>VI. Total:</b>	168,00
	2 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		RL	2,0000		203,00			406,00
3709/001-2014	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	956,70	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,00		<b>VI. Total:</b>	300,00
	2 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V		UN	20,0000		15,00			300,00
	3 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		UN	87,0000		4,10			356,70
3710/001-2014	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	711,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	11,00		<b>VI. Total:</b>	110,00
	2 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A		UN	10,0000		6,15			61,50
	3 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR		UN	10,0000		6,20			62,00
	4 - FITA ISOLANTE - 10 METROS		UN	20,0000		3,80			76,00
	5 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES		UN	10,0000		4,50			45,00
	6 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 COM INTERRUPTOR		UN	10,0000		7,20			72,00
	7 - TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V		UN	30,0000		5,00			150,00
	8 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS		UN	10,0000		8,50			85,00
	9 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		UN	10,0000		5,00			50,00
3711/001-2014	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	72,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,60		<b>VI. Total:</b>	72,00
3713/001-2014	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	45,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TOMADA DE EMBUTIR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,50		<b>VI. Total:</b>	45,00
3714/000-2014	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	29,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - GERDAU - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,95		<b>VI. Total:</b>	29,50
3716/000-2014	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	60,00	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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 33/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL . 30 litros, cor branca - PARA USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN		20,0000		34,90			698,00
3891/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE SILVA CUNHA ME	10.217.903/0001-82	J	0,00	0,00	910,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - ORGANIZADOR COM TAMPA . Aprox. 28 litros		Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	41,90		<b>Vi. Total:</b>	628,50
	2 - ORGANIZADOR COM TAMPA . Aprox. 20 litros		UN		6,0000		24,90			149,40
	3 - ESTRADO DE PLASTICO - PARA USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN		7,0000		18,90			132,30
3892/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3115/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	23,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - CETOROLACO DE TROMETAMINA . 10mg, comprimido sublingual - PARA USO DA PACIENTE HELENA OLIVEIRA GOMES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,36		<b>Vi. Total:</b>	23,60
3912/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2074/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME	07.488.322/0001-70	J	0,00	0,00	1.453,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PET BORDADO EM GANDOLA . Nome individual com fundo vermelho		Un.: SV	<b>Quantidade:</b>	64,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4,50		<b>Vi. Total:</b>	288,00
	2 - PET BORDADO EM GANDOLA . Divisas de formação, soldado, cabo ou sargento		SV		34,0000		12,00			408,00
	3 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de resgate		SV		40,0000		3,50			140,00
	4 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de salvamento em altura		SV		4,0000		5,00			20,00
	5 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso CBS		SV		12,0000		5,00			60,00
	6 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de salvamento terrestre		SV		8,0000		3,50			28,00
	7 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de mergulho		SV		22,0000		4,00			88,00
	8 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de condução de veículos		SV		16,0000		4,00			64,00
	9 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso produtos perigosos		SV		8,0000		4,00			32,00
	10 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de guarda vidas		SV		8,0000		3,50			28,00
	11 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de M.REM		SV		2,0000		20,00			40,00
	12 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de formação em soldado, cabo ou sargento		SV		62,0000		3,50			217,00
	13 - PET BORDADO EM GANDOLA . CFO - PARA FARDAMENTO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 2443/0-2014) - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		SV		2,0000		20,00			40,00
3929/001-2014	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	0,00	0,00	262,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA ORGANIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA UPA - 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	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	8,76		<b>Vi. Total:</b>	262,80
3954/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	2.880,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	<b>Quantidade:</b>	900,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,20		<b>Vi. Total:</b>	2.880,00
3960/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	3123/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	2.281,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO. 40X40X30 - PARA USO DA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS - MANUT.SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	45,63		<b>Vi. Total:</b>	2.281,50
3985/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	3349/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	0,00	0,00	636,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	79,50		<b>Vi. Total:</b>	636,00
3993/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	235,08	0,00
<b>Item:</b>	1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	14,00		<b>Vi. Total:</b>	28,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG		6,0000		20,68			124,08
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA REUNIÃO ASSIST. SOCIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE		LT		20,0000		4,15			83,00



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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 34/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3997/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	177,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Tonner Preto original para impressora Laser Monocromatica Brother TN 650 - RF DO BRASIL - TN650 - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	59,00		<b>VI.Total:</b> 177,00	177,00
4044/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	3462/2014 Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS, P/ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	200,00		<b>VI.Total:</b> 200,00	200,00
4092/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	446,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - MINI PAO DE QUEIJO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14,00		<b>VI.Total:</b> 140,00	140,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,68		<b>VI.Total:</b> 206,80	206,80
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - 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		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,15		<b>VI.Total:</b> 99,60	99,60
4101/001-2014	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	1.095,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NO MAPEAMENTO DA AREA DE ABRANGENCIA DA UBSC - C/C 244-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 125,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,76		<b>VI.Total:</b> 1.095,00	1.095,00
4108/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3631/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	885,96
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	885,96		<b>VI.Total:</b> 885,96	885,96
4547/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - P/USO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTES, CRAM, ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNICAÇÃO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 15.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,07		<b>VI.Total:</b> 1.050,00	1.050,00
4548/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - P/USO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTES, CRAM, ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNICAÇÃO - TRANSITO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 15.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,07		<b>VI.Total:</b> 1.050,00	1.050,00
4549/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - P/USO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTES, CRAM, ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNICAÇÃO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 20.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,07		<b>VI.Total:</b> 1.400,00	1.400,00
4550/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - P/USO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTES, CRAM, ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNICAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 25.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,09		<b>VI.Total:</b> 2.250,00	2.250,00
4551/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.450,00
<b>Item:</b>	1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,90		<b>VI.Total:</b> 450,00	450,00
	2 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,90		<b>VI.Total:</b> 450,00	450,00
	3 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - P/USO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTES, CRAM, ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNICAÇÃO - ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,55		<b>VI.Total:</b> 550,00	550,00
4552/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel sulfite s/ brilho 75g - material		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 5.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,50		<b>VI.Total:</b> 2.500,00	2.500,00



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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 35/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - P/USO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTES, CRAM, ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNICAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO								
4584/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	221,26	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0100		<b>VI. Unit.:</b>	34.571,88	<b>VI. Total:</b>	221,26
4586/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	894,43	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 311,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2,88	<b>VI. Total:</b>	894,43
4587/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	57,52	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - FINANÇAS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2,88	<b>VI. Total:</b>	57,52
4588/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	193,99	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - GABINETE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 67,4500		<b>VI. Unit.:</b>	2,88	<b>VI. Total:</b>	193,99
4588/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.260,51	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - GABINETE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 785,9900		<b>VI. Unit.:</b>	2,88	<b>VI. Total:</b>	2.260,51
4589/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	584,12	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - ESPORTES		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 203,1000		<b>VI. Unit.:</b>	2,88	<b>VI. Total:</b>	584,12
4590/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	3.448,83	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.199,1800		<b>VI. Unit.:</b>	2,88	<b>VI. Total:</b>	3.448,83
4591/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	6.265,22	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 2.178,4500		<b>VI. Unit.:</b>	2,88	<b>VI. Total:</b>	6.265,22
4592/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	6.338,93	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 2.204,0800		<b>VI. Unit.:</b>	2,88	<b>VI. Total:</b>	6.338,93
4594/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.313,87	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 456,8400		<b>VI. Unit.:</b>	2,88	<b>VI. Total:</b>	1.313,87
4595/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	6.910,68	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 2.402,8800		<b>VI. Unit.:</b>	2,88	<b>VI. Total:</b>	6.910,68
4870/000-2014	112900000	4135/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	0,00	0,00	170,26	170,26
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA COM O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 NO DIA 17/06/2013 E NO DIA 25/09/2013 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 85,13			<b>VI. Total:</b>	170,26
5038/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	102,70
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA - ABRIL/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 102,70			<b>VI. Total:</b>	102,70
5039/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	71,86
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - ABRIL/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 71,86			<b>VI. Total:</b>	71,86
5081/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.36.01	4445/2014 Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	88,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA - JURIDICO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 88,76			<b>VI. Total:</b>	88,76
5082/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	-0,46	-0,46	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 262/4-2014 - EMPENHADO A MAIOR		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -0,46			<b>VI. Total:</b>	-0,46
5083/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.36.01	4444/2014 Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	808,58	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 36/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	808,58	<b>VI.Total:</b>	808,58
5084/000-2014	02.00.03.092.4.4.90.91.01	Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO		O	-182.334,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 5069/0-2014 - Motivo: A Secretaria de Ass. Jurídicos entrou com pedido de parcelamento		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-182.334,98	<b>VI.Total:</b>	-182.334,98
5085/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3773/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	1.235,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GRADE PARA PORTA . 2 nas medidas: 2000x2260 e 1 na medida 780x550 - PARA INSTALAÇÃO NO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.235,00	<b>VI.Total:</b>	1.235,00
5086/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3855/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	190,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FONTE TFX DE 250 WATTS - PARA USO DA SECRETARIA E DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	95,00	<b>VI.Total:</b>	190,00
5087/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3855/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE LINHA. com 5 tomadas - PARA USO DA SECRETARIA E DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	25,00	<b>VI.Total:</b>	250,00
5088/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3856/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	1.587,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - HD SATA 500GB		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	234,00	<b>VI.Total:</b>	1.170,00
	2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO . ATX 250watts		UN	5,0000		51,50			257,50
	3 - DRIVE DE DVD RW SATA - PARA USO DA SECRETARIA E DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	2,0000		79,90			159,80
5089/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3856/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PONTEIRA RJ-45		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,40	<b>VI.Total:</b>	40,00
	2 - PILHA - BATERIA DE SETUP CR2032 - PARA USO DA SECRETARIA E DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	10,0000		2,00			20,00
5090/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	3856/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	249,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT - PARA USO DA SECRETARIA E DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	49,80	<b>VI.Total:</b>	249,00
5091/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4319/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO SHIGEMOTO 27005374835	15.224.343/0001-07	J	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO. sendo 9 vidros comum para janelas - PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	400,00	<b>VI.Total:</b>	400,00
5092/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4216/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP	02.580.059/0001-21	J	1.040,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE ETIQUETA PATRIMONIAL. polyester cristal, 4,5x1,5cm, espessura 0,30m, auto adesiva, impressão monocromática sem furos e cantos arredondados - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	2.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,52	<b>VI.Total:</b>	1.040,00
5093/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4211/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LACRES ZENITH COMERCIO & INDUSTRIA DE MATERIAIS DE	10.428.815/0001-20	J	180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LACRE COM DUPLA TRAVA . verde, com numeração aleatória, 23 cm		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,09	<b>VI.Total:</b>	90,00
	2 - LACRE COM DUPLA TRAVA . vermelho, com numeração aleatória, 23 cm - PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		UN	1.000,0000		0,09			90,00
5094/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	3864/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	367,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GABINETE PARA PIA. 2,00metros - PARA USO NA UBS DO CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	367,00	<b>VI.Total:</b>	367,00
5095/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	2.157,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	750,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,88	<b>VI.Total:</b>	2.157,00
5096/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	353,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CHAVE DE SETA - CONTITEC - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL, PLACAS DBA 9401, SERÁ APLICADO DESC TO DE 66% SOBRE O ITEM - PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	353,46	<b>VI.Total:</b>	353,46





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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 37/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5097/000-2014	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	56,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- LEO E LEO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,00			<b>VI.Total:</b> 56,00	56,00
5098/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	193,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,86			<b>VI.Total:</b> 193,00	193,00
5099/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	2.150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS. Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de ultrassom para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa de couro sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de volume; Led indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; Dimensões: 45 x 85 x 190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 frasco de gel de contato, 01 cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. - MED PEJ - MOD.: DF-4001 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 430,00			<b>VI.Total:</b> 2.150,00	2.150,00
5100/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	216,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FAROL COMPLETO LADO ESQUERDO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 108,86			<b>VI.Total:</b> 108,86	108,86
	2 - MAÇANETA DA PORTA LATERAL EXTERNA		UN	1,0000	86,02			86,02	86,02
	3 - JOGO DE PALHETA. DO LIMPADOR - DYNA - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9452 DO SETOR DE ESF VOTUPOCA. COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 216,98 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	1,0000	22,09			22,09	22,09
5101/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	928,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,12			<b>VI.Total:</b> 5,60	5,60
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	10,0000	6,70			67,00	67,00
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER		CX	10,0000	1,12			11,20	11,20
	4 - CORTADOR DE ISOPOR, SEMIPROFISSIONAL BI-VOLT COM ALTURA DE CORTE ATÉ 40CM - SINZATO		UN	1,0000	79,00			79,00	79,00
	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- J. STAMP		CX	5,0000	10,44			52,20	52,20
	6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN.- JOCAR		CX	50,0000	1,89			94,50	94,50
	7 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA		PCTE	50,0000	9,40			470,00	470,00
	8 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA		UN	50,0000	0,24			12,00	12,00
	9 - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA, COR FUME - WALEU - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	6,0000	22,86			137,16	137,16
5102/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	2.889,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,68			<b>VI.Total:</b> 804,00	804,00
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL		UN	100,0000	2,76			276,00	276,00
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA		KG	700,0000	1,46			1.022,00	1.022,00
	4 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTA		UN	35,0000	4,80			168,00	168,00
	5 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - VIGOR		UN	150,0000	1,75			262,50	262,50
	6 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - OLÉ		UN	50,0000	1,17			58,50	58,50
	7 - FARINHA DE MILHO AMARELA - 500GR - CAPIVARIANA		PCT	20,0000	1,04			20,80	20,80
	8 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	60,0000	4,63			277,80	277,80
5103/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	676,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 1. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,80			<b>VI.Total:</b> 112,00	112,00



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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 38/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP-8070							
		2 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 2. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP8080	UN	40,0000		2,80			112,00
		3 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 3. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.: HP-8090	UN	40,0000		2,80			112,00
		4 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 4. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.: HP-8100	UN	40,0000		2,90			116,00
		5 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 5. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.: 8110	UN	40,0000		2,80			112,00
		6 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 0. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP-8060 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	UN	40,0000		2,80			112,00
5104/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	94,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NESTA SECRETARIA DIA 11/06/2014 DAS 09:00HS ÀS 16:00HS, COM REPRESENTANTES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CATI, SEBRAE, AOVALE, SINDICATO RURAL - SEMANA DA AGRICULTURA ORGÂNICA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 47,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,00		<b>Vi.Total:</b>	94,00
5105/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	103,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	20,68		<b>Vi.Total:</b>	62,04
		2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NESTA SECRETARIA DIA 11/06/2014 DAS 09:00HS ÀS 16:00HS, COM REPRESENTANTES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CATI, SEBRAE, AOVALE, SINDICATO RURAL - SEMANA DA AGRICULTURA ORGANICA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4,15		<b>Vi.Total:</b>	41,50
5106/000-2014	08.00.15.452.4.4.90.52.01	3500/2014 Pregão Presencial	NUNO CAMINHÕES LTDA	01.366.445/0001-52	J	20.280,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAMINHÃO. novo, zero Km, ano de fabricação 2014 modelo 2014, original de fabrica, com cabine de aço, Motor turbo, sistema de injeção eletrônica, 4 (quatro) cilindros, movido a diesel, potência mínima 160cv, freio		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 0,1500	<b>Vi. Unit.:</b>	137.000,00		<b>Vi.Total:</b>	20.280,11



**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
	de serviço a tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS, freio de estacionamento nas rodas traseiras, freio motor, sistema elétrico com tensão de no mínimo 12v, caixa de marchas com no mínimo 05 (cinco) à frente (sincronizadas) e 01 (uma) à ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT (homologado) de no mínimo 9.000 kilos, cor branca, pneus com medinda mínima 235/75 R17,5, eixo traseiro com rodado duplo, tanque de combustível com no mínimo 150 litros, carroceria carga seca estrutura metálica com 6,00 x 2,20 x 0,46 mts, com lameiros plásticos com borracha, ganchos de amarração, catraca para cabos de aço, caixa de ferramentas, com faixas refletivas, para-choque traseiro e protetor lateral conforme normas ABNT.- FORD CARGO1119 - AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO - MENOR PREÇO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS								
5107/000-2014	08.00.15.122.4.4.90.52.01	3500/2014 Pregão Presencial	NUNO CAMINHÕES LTDA	01.366.445/0001-52	J	86.719,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CAMINHÃO. novo, zero Km, ano de fabricação 2014 modelo 2014, original de fabrica, com cabine de aço, Motor turbo, sistema de injeção eletrônica, 4 (quatro) cilindros, movido a diesel, potência mínima 160cv, freio de serviço a tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS, freio de estacionamento nas rodas traseiras, freio motor, sistema elétrico com tensão de no mínimo 12v, caixa de marchas com no mínimo 05 (cinco) à frente (sincronizadas) e 01 (uma) à ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT (homologado) de no mínimo 9.000 kilos, cor branca, pneus com medinda mínima 235/75 R17,5, eixo traseiro com rodado duplo, tanque de combustível com no mínimo 150 litros, carroceria carga seca estrutura metálica com 6,00 x 2,20 x 0,46 mts, com lameiros plásticos com borracha, ganchos de amarração, catraca para cabos de aço, caixa de ferramentas, com faixas refletivas, para-choque traseiro e protetor lateral conforme normas ABNT. - FORD CARGO1119 - AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO - MENOR PREÇO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 0,6300	<b>VI. Unit.:</b>	136.999,99		<b>VI.Total:</b>	86.719,90
5108/000-2014	08.00.15.122.4.4.90.52.01	3500/2014 Pregão Presencial	NUNO CAMINHÕES LTDA	01.366.445/0001-52	J	29.999,99	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CAMINHÃO. novo, zero Km, ano de fabricação 2014 modelo 2014, original de fabrica, com cabine de aço, Motor turbo, sistema de injeção eletrônica, 4 (quatro) cilindros, movido a diesel, potência mínima 160cv, freio de serviço a tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS, freio de estacionamento nas rodas traseiras, freio motor, sistema elétrico com tensão de no mínimo 12v, caixa de marchas com no mínimo 05 (cinco) à frente (sincronizadas) e 01 (uma) à ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT (homologado) de no mínimo 9.000 kilos, cor branca, pneus com medinda mínima 235/75 R17,5, eixo traseiro com rodado duplo, tanque de combustível com no mínimo 150 litros, carroceria carga seca estrutura metálica com 6,00 x 2,20 x 0,46 mts, com lameiros plásticos com borracha, ganchos de amarração, catraca para cabos de aço, caixa de ferramentas, com faixas refletivas, para-choque traseiro e protetor lateral conforme normas ABNT. - FORD CARGO1119 - AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO - MENOR PREÇO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 0,2200	<b>VI. Unit.:</b>	137.000,02		<b>VI.Total:</b>	29.999,99
5109/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	1.275,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA DEFESA CIVIL - CAMINHONETE L200 - GABINETE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,55		<b>VI.Total:</b>	1.275,00
5110/000-2014	RP	5031/2013 Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	-0,02	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 10762/3-2013 - DESCONTO NA NOTA FISCAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>		-0,02	<b>VI.Total:</b>	-0,02
5111/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	4.314,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - ESTIMATIVA DE AQ. DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,88		<b>VI.Total:</b>	4.314,00
5112/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.31.01	7783/2013 Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	556,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TROFEU 20 CM . base composta em madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base. Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	35,00		<b>VI.Total:</b>	35,00
	2 - TROFEU 20 CM . base composta em madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base. Conforme Modelo 8 ou Similar - REMA		UN	1,0000		35,00			35,00
	3 - TROFEU 25 CM. base composta em madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base. Conforme Modelo 6 ou Similar.- REMA		UN	1,0000		38,40			38,40
	4 - TROFEU 30 CM. base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. Acima das bases atrás uma haste MDF na cor azul em formato triangular com altura e largura proporcional e na parte superior formando uma tocha olímpica no recorte superior e abaixo vazado, frente placa de latão recortada de altura e largura proporcional, com Brasão em corrosão ao centro, parte superior o logo e nome do evento e inferior classificação. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA		UNI	5,0000		38,40			192,00
	5 - TROFEU 40 CM. base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. Acima das bases atrás uma haste MDF na cor azul em formato triangular com altura e largura proporcional e na parte superior formando uma tocha olímpica no recorte superior e abaixo vazado, frente placa de latão recortada de		UN	5,0000		51,20			256,00



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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 40/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			altura e largura proporcional, com Brasão em corrosão ao centro, parte superior o logo e nome do evento e inferior classificação. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA - PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO FESTIVAL 1º MAIO - ESPORTES						
5113/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.31.01	7783/2013 Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	624,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TROFEU 20 CM . base composta em madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo do evento, brasão, classificação, categoria e naipes na base. Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,00			<b>VI.Total:</b> 35,00	35,00
	2 - TROFEU 20 CM . base composta em madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo do evento, brasão, classificação, categoria e naipes na base. Conforme Modelo 8 ou Similar - REMA		UN	1,0000	35,00				35,00
	3 - TROFEU 25 CM. base composta em madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo do evento, brasão, classificação, categoria e naipes na base. Conforme Modelo 6 ou Similar. - REMA		UN	1,0000	38,40				38,40
	4 - TROFEU 35 CM. base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipes. Acima das bases atrás uma haste MDF na cor azul em formato triangular com altura e largura proporcional e na parte superior formando uma tocha olímpica no recorte superior e abaixo vazado, frente placa de latão recortada de altura e largura proporcional, com Brasão em corrosão ao centro, parte superior o logo e nome do evento e inferior classificação. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA		UN	2,0000	44,80				89,60
	5 - TROFEU 50 CM. base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipes. Acima das bases atrás uma haste MDF na cor azul em formato triangular com altura e largura proporcional e na parte superior formando uma tocha olímpica no recorte superior e abaixo vazado, frente placa de latão recortada de altura e largura proporcional, com Brasão em corrosão ao centro, parte superior o logo e nome do evento e inferior classificação. Conforme Modelo 1 ou Similar - REMA		UN	2,0000	64,00				128,00
	6 - TROFEU 60 CM. base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipes. Acima das bases atrás uma haste MDF na cor azul em formato triangular com altura e largura proporcional e na parte superior formando uma tocha olímpica no recorte superior e abaixo vazado, frente placa de latão recortada de altura e largura proporcional, com Brasão em corrosão ao centro, parte superior o logo e nome do evento e inferior classificação. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA		UN	2,0000	76,80				153,60
	7 - MEDALHA 50 CM, 3MM ESPESSURA - DOURADA - REMA		UN	13,0000	3,80				49,40
	8 - MEDALHA 50CM, 3MM DE ESPESSURA - PRATA - REMA		UN	13,0000	3,80				49,40
	9 - MEDALHA 50CM, 3MM DE ESPESSURA - BRONZE - REMA - PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL INTERFIRMAS - ESPORTES		UN	12,0000	3,80				45,60
5114/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.31.01	7783/2013 Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	2.969,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TROFEU 20 CM . base composta em madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo do evento, brasão, classificação, categoria e naipes na base. Conforme Modelo 6 - REMA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,00			<b>VI.Total:</b> 90,00	90,00
	2 - TROFEU 20 CM . base composta em madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo do evento, brasão, classificação, categoria e naipes na base. Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA		UN	6,0000	35,00				210,00
	3 - TROFEU 20 CM . base composta em madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo do evento, brasão, classificação, categoria e naipes na base. Conforme Modelo 8 ou Similar - REMA		UN	6,0000	35,00				210,00
	4 - TROFEU 30 CM. base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipes. Acima das bases atrás uma haste MDF na cor azul em formato triangular com altura e largura proporcional e na parte superior formando uma tocha olímpica no recorte superior e abaixo vazado, frente placa de latão recortada de altura e largura proporcional, com Brasão em corrosão ao centro, parte superior o logo e nome do evento e inferior classificação. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA		UNI	2,0000	38,40				76,80
	5 - TROFEU 35 CM. base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipes. Acima das bases atrás uma haste MDF na cor azul em formato triangular com altura e largura proporcional e na parte superior formando uma tocha olímpica no recorte superior e abaixo vazado, frente placa de latão recortada de altura e largura proporcional, com Brasão em corrosão ao centro, parte superior o logo e nome do evento e inferior classificação. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA		UN	6,0000	44,80				268,80
	6 - TROFEU 40 CM. base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipes. Acima das bases atrás uma haste MDF na cor azul em formato triangular com altura e largura proporcional e na parte superior formando uma tocha olímpica no recorte superior e abaixo vazado, frente placa de latão recortada de altura e largura proporcional, com Brasão em corrosão ao centro, parte superior o logo e nome do evento e inferior classificação. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA		UN	6,0000	51,20				307,20
	7 - TROFEU 50 CM. base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipes. Acima das bases atrás uma haste MDF na cor azul em formato triangular com altura e largura proporcional e na parte		UN	3,0000	64,00				192,00





4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Exercício: 2014

Página: 42/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - PERNOITES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	184,50	<i>VI.Total:</i>	184,50
	2 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE SELEÇÃO DE DEMANDA, TRABALHO SOCIAL E GESTÃO CONDOMINIAL NOS EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - SAÍDA DIA 20/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 21/05/2014 AS 22:00HS - GABINETE						4,000		33,01		132,04
5124/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4448/2014	Outros/Não Aplicável	ANA RUBIA RODRIGUES	144.840.678-11	F	33,01	0,00	0,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/SP DIA 07/05/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 20:10HS - GABINETE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	33,01
5125/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4458/2014	Outros/Não Aplicável	ELIANE MARIA DOS SANTOS	089.248.368-70	F	79,42	0,00	0,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		2,000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70	<i>VI.Total:</i>	13,40
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, NO DIA 30/05/2014 COM SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL						2,000		33,01		66,02
5126/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4459/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA	017.856.188-65	F	79,42	0,00	0,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		2,000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70	<i>VI.Total:</i>	13,40
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, NO DIA 30/05/2014 COM SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL						2,000		33,01		66,02
5127/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4460/2014	Outros/Não Aplicável	DANIEL VICENTE DA SILVA	221.753.408-48	F	79,42	0,00	0,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		2,000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70	<i>VI.Total:</i>	13,40
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, NO DIA 30/05/2014 COM SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL						2,000		33,01		66,02
5128/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4461/2014	Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK	315.856.108-52	F	296,93	0,00	0,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		2,000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70	<i>VI.Total:</i>	13,40
	2 - REFEIÇÃO						3,000		33,01		99,03
	3 - PERNOITE - VIAGEM A PIRACICABA/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2014 AS 19:00HS E RETORNO DIA 29/05/2014 AS 23:00HS - ASSIST. SOCIAL						1,000		184,50		184,50
5129/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4462/2014	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	296,93	0,00	0,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		2,000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70	<i>VI.Total:</i>	13,40
	2 - REFEIÇÃO						3,000		33,01		99,03
	3 - PERNOITE - VIAGEM A PIRACICABA/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2014 AS 19:00HS E RETORNO DIA 29/05/2014 AS 23:00HS - ASSIST. SOCIAL						1,000		184,50		184,50
5130/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.14.01	4465/2014	Outros/Não Aplicável	MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI	219.792.298-05	F	560,85	0,00	0,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		5,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	165,05
	2 - LANCHES						4,000		6,70		26,80
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DIA 14/05/2014 AS 18:00HS/RETORNO DIA 16/05/2014 AS 23:00HS - PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E MINISTERIO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - C/C 335-0 CEF - SAÚDE						2,000		184,50		369,00
5131/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	4466/2014	Outros/Não Aplicável	DEMANUEL LUIZ DA SILVA	069.195.686-32	F	766,10	0,00	0,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		10,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	330,10
	2 - LANCHES						10,000		6,70		67,00
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA BAURU/SP, DATA DE SAÍDA 04/05/2014 AS 22:00HS/RETORNO DIA 10/05/2014 AS 10:00HS - PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE HANSENOLOGIA NO INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE						2,000		184,50		369,00
5592/002-2013	RP	155/2012	Pregão Eletrônico	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	828,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 5592/2-2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	828,00	<i>VI.Total:</i>	828,00



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 16/05/2014 ATÉ 16/05/2014

Página: 43/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5718/002-2013	RP	155/2012	Pregão Eletrônico	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	1.732,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 5718/2-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	1.732,00		<b>VI.Total:</b>	1.732,00
7323/001-2012	RP	78/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	3.888,49	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - OBRA: CONSTRUÇÃO PARQUE MUNICIPAL ECOTURISMO NO BAIRRO ARAPONGAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	3.888,49		<b>VI.Total:</b>	3.888,49
10755/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	1.470,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10755/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	1.470,00		<b>VI.Total:</b>	1.470,00
10762/004-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	164,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ATENDER AS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - DISPENSA Nº49/2013				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	2,41		<b>VI.Total:</b>	164,42
11822/000-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	131,49	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11822/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	131,49		<b>VI.Total:</b>	131,49
11834/001-2013	RP		Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	1.438,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11834/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	1.438,00		<b>VI.Total:</b>	1.438,00
12248/000-2013	RP	2352/2013	Pregão Presencial	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	33.065.699/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	585,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12248/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	585,00		<b>VI.Total:</b>	585,00
12662/000-2013	RP	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	244,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12662/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	244,80		<b>VI.Total:</b>	244,80
13112/000-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	72,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13112/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	72,00		<b>VI.Total:</b>	72,00
13113/000-2013	RP	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.900,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13113/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	2.900,00		<b>VI.Total:</b>	2.900,00
13114/000-2013	RP	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13114/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	2.300,00		<b>VI.Total:</b>	2.300,00
13118/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	1.240,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13118/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	1.240,00		<b>VI.Total:</b>	1.240,00
13298/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	560,47	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13298/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	560,47		<b>VI.Total:</b>	560,47
13343/000-2013	RP		Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	1.161,96	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13343/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	1.161,96		<b>VI.Total:</b>	1.161,96

REGISTRO, 20 de Maio de 2014.





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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2