



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 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Página: 1/20

Data de Lançamento: 17/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/007-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	344,28	0,00
Item:	1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	344,28		VI.Total:	344,28
9/015-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	201,68	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	201,68		VI.Total:	201,68
9/016-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.400,47	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,47		VI.Total:	2.400,47
9/017-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.271,31	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		1.271,31	VI.Total:	1.271,31
10/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	199/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	98,75	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	98,75		VI.Total:	98,75
13/006-2014	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	3.229,45	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.229,45		VI.Total:	3.229,45
15/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	98/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.694,16	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUT. DA SECRETARIA (3828 2050/3821 2847 / 3822 3361) CCI (3821 2274) BANCO DO POVO (3821 7888) EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.694,16		VI.Total:	2.694,16
20/015-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.654,66	0,00	0,00
Item:	1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		2.654,66	VI.Total:	2.654,66
48/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	207/2014	Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	0,00	95,13	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	95,13		VI.Total:	95,13
70/009-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.458,11	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.458,11		VI.Total:	1.458,11
101/006-2014	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	222,16	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	222,16		VI.Total:	222,16
111/008-2014	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	7.363,29	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.363,29		VI.Total:	7.363,29
111/009-2014	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	1.435,40	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.435,40		VI.Total:	1.435,40
113/027-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	135,12	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	135,12		VI.Total:	135,12
114/006-2014	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	708,93	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	708,93		VI.Total:	708,93
117/006-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	97/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	934,42	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	934,42		VI.Total:	934,42



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Página: 2/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
117/007-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	97/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	357,84	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	357,84		VI. Total:	357,84
119/006-2014	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	873,76	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	873,76		VI. Total:	873,76
129/006-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	101/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	549,29	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	549,29		VI. Total:	549,29
131/006-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	370,03	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	370,03		VI. Total:	370,03
161/007-2014	04.00.04.123.3.2.90.21.01	470/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	54.255,51
Item:	1 - OP REF. CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO. MÊS DE REF. 07/2014 - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	54.255,51		VI. Total:	54.255,51
162/007-2014	04.00.04.123.3.2.90.22.01	469/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	2.858,18
Item:	1 - OP. REF. CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO. MÊS REF. 07/2014 - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.858,18		VI. Total:	2.858,18
163/007-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	468/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	18.128,70
Item:	1 - OP REF. CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO -REF. 07/2014 - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	18.128,70		VI. Total:	18.128,70
250/006-2014	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	428,95	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	428,95		VI. Total:	428,95
253/006-2014	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	285,42	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	285,42		VI. Total:	285,42
260/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.021,05	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.021,05		VI. Total:	1.021,05
261/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.254,39	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.254,39		VI. Total:	2.254,39
262/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.293,53	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.293,53		VI. Total:	1.293,53
262/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	77,04	0,00	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		77,04	VI. Total:	77,04
266/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	95/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.393,58	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.393,58		VI. Total:	1.393,58
269/006-2014	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	228,39	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	228,39		VI. Total:	228,39
404/015-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	515,74	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 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Página: 3/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS										
404/016-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	71,63	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS										
407/006-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	742,98	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES										
448/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	96/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	384,11	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL										
976/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	336,41	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
978/009-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.495,51	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFUS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
1141/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1080/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.046,85	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS										
1143/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	67,96	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS										
1327/008-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	125,33
Item: 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA										
1909/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013	Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	1.425,00
Item: 1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS										
					SV	30,0000	23,00			690,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL										
					SV	96,0000	7,00			672,00
3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL - PARA USO DO CEO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE										
					SV	9,0000	7,00			63,00
2435/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2179/2014	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	0,00	135,90	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS										
2525/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2089/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.848,00
Item: 1 - TROCA DE LONA DE PLACA . lona resistente a chuva, 3,60x0,90mt										
					SV	2,0000	324,00			648,00
2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto, 10x50cm, para identificação de sala										
					SV	20,0000	15,00			300,00
3 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto, 10x40cm, para identificação de sala										
					SV	50,0000	15,00			750,00
4 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PVC. para porta de lixo, resistente a sol e chuva, 10x50cm - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E REFORMA DE PLACAS EM LONA, PARA AS UNIDADES DE TODA A SECRETARIA, PARA UBS'S E SECRETARIA DA SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE										
					SV	10,0000	15,00			150,00
2608/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2371/2014	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	122,04	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS										
2609/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2370/2014	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	203,40	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS										
2610/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2369/2014	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	0,00	95,13	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 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Página: 4/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:		95,13		VI.Total:	95,13
2612/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2367/2014	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	0,00	101,79	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:		101,79		VI.Total:	101,79
2613/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2366/2014	Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	67,95	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:		67,95		VI.Total:	67,95
2686/005-2014	11.00.12.361.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	9.800,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF			Un.:	Quantidade:		9.800,00		VI.Total:	9.800,00
2736/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
	Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - REF.MÊS DE JUNHO - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST PARA A EX. DE 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		90,00		VI.Total:	90,00
3125/002-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	21,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - DUOMO - EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, XANGRILA E VOTUPOCA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade:		210,0000	0,10	VI.Total:	21,00
3132/004-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2253/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	192,62	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade:		192,62		VI.Total:	192,62
3238/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	2112/2014	Convite Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	384,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA NA RUA ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA CANTO, JARDIM AMÉRICA, NESTE MUNICÍPIO - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: %	Quantidade:		1,5400	250,11	VI.Total:	384,00
3658/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3226/2014	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	95,13	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS			Un.:	Quantidade:		95,13		VI.Total:	95,13
3659/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3227/2014	Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	0,00	81,54	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS			Un.:	Quantidade:		81,54		VI.Total:	81,54
4056/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3051/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	255,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		15,0000	17,00	VI.Total:	255,00
4108/003-2014	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	747,89	0,00
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		747,89		VI.Total:	747,89
4690/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3501/2014	Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	0,00	0,00	0,00	-261,28
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA USO DA SEC. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		800,00		VI.Total:	800,00
4934/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	100,00
	Item: 1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - PARA USO DEO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade:		50,0000	2,00	VI.Total:	100,00
4977/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	4270/2014	Outros/Não Aplicável	LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	338.505.228-90	F	0,00	0,00	0,00	-16,20
	Item: 1 - ADIANTAMENTO RERENTE A DISPESA MIUDA - ESPORTES			Un.:	Quantidade:		500,00		VI.Total:	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 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Página: 5/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
5078/001-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	2112/2014	Convite Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	6.228,04	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA NA RUA ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA CANTO, JARDIM AMÉRICA, NESTE MUNICÍPIO - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO T. A. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	%	Quantidade:	24,9000	VI. Unit.:	250,12	VI.Total:	6.228,04
5237/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	2612/2014	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	0,00	-824,00	
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
5324/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.272,00	
Item:	1 - PROJETER MULTIMÍDIA - BENQ - 1º TERMO ADITIVO DE 2,2156% - C/C 255-9 CEF - SAÚDE - PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA/SAÚDE BUCAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.272,00	VI.Total:	1.272,00
5329/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	4724/2014	Outros/Não Aplicável	ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM	097.871.558-60	F	0,00	0,00	651,00	651,00	
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	651,00	VI.Total:	651,00
5346/013-2013	RP	2768/2013	Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	6,50	0,00	
Item:	1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO			Un.:	SV	Quantidade:	0,1100	VI. Unit.:	57,85	VI.Total:	6,50
5790/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4670/2014	Inexigibilidade	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	71.445.555/0001-95	J	0,00	0,00	2.502,50	0,00	
Item:	1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA-INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2014 - REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS (CRAS E CREAS), PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES. FICHA 612, RESERVA 247 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.:	SV	Quantidade:	70,0000	VI. Unit.:	35,75	VI.Total:	2.502,50
5832/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4742/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	53,95	0,00	
Item:	1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FM ASSIST. SOCIAL - PARA OS 89 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.:	SV	Quantidade:	0,9300	VI. Unit.:	57,85	VI.Total:	53,95
5835/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4752/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	450,00	
Item:	1 - INTERFACE CCI EXPRESS 2.0 X16, TIPO DE MEMÓRIA: DDR3, TAMANHO DA MEMÓRIA: 1GB BITS DE INTERFACE DE MEMÓRIA DA SAÍDA (RESOLUÇÃO MAX): 2560X1600 SUPORTE DIRECT X VERSÃO: 10.1 - PARA USO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	450,00	VI.Total:	450,00
5838/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4671/2014	Dispensa - Isento Obras	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	71.445.555/0001-95	J	0,00	0,00	262,50	0,00	
Item:	1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIÁ - PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.:	SV	Quantidade:	70,0000	VI. Unit.:	3,75	VI.Total:	262,50
5914/000-2014	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	0,00	1.788,00	
Item:	1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS 2 - CADEIRA ESTOFADA FIXA - AMAZONAS - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	118,00	VI.Total:	708,00
						UN			54,00	1.080,00	
5915/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	96,40	
Item:	1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho.- MATERIAL PARA USO NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.:	SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	48,20	VI.Total:	96,40
5993/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.592,90	
Item:	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: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES 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			Un.:	UNI	Quantidade:	51,0000	VI. Unit.:	12,90	VI.Total:	657,90
						UNI			99,0000	1.277,10	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Página: 6/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES									
	3 - 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: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES									
	4 - 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 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE									
5994/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	3.240,75
Item:	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.			Un.: SV	Quantidade: 15.000,0000	VI. Unit.: 0,07			VI. Total: 1.050,00	
	2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.			SV	2.135,0000	0,15			320,25	
	3 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso			SV	3.000,0000	0,09			270,00	
	4 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 120 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso			SV	1.000,0000	0,60			600,00	
	5 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel sulfite s/ brilho 75g - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - MATERIAL PARA USO NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			SV	6.670,0000	0,15			1.000,50	
6159/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	5209/2014	Outros/Não Aplicável	EVA MARIA ALVES GASPAR	808.661.821-87	F	0,00	0,00	140,07	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0007922-48.2012.8.26.0495 - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 140,07			VI. Total: 140,07	
6322/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	5381/2014	Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	0,00	788,22	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 788,22			VI. Total: 788,22	
6357/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.401,53	0,00	0,00
Item:	1 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos			Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 2,48			VI. Total: 148,80	
	2 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal			UN	120,0000	3,06			367,20	
	3 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem			KG	45,0000	7,01			315,45	
	4 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta			KG	71,0000	9,36			664,56	
	5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes			KG	226,0000	2,42			546,92	
	6 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E.E. MÉDIO - C/C 24.628-X - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KG	110,0000	3,26			358,60	
6357/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	8.762,60	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			Un.: KG	Quantidade: 660,0000	VI. Unit.: 1,69			VI. Total: 1.115,40	
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			KG	1.490,0000	2,09			3.114,10	
	3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca			KG	55,0000	2,88			158,40	
	4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente			KG	90,0000	2,83			254,70	
	5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas			UN	170,0000	1,32			224,40	



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 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Página: 7/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6357/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.354,05	0,00	0,00
Item:	1 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos		Un.: UN	Quantidade: 70,0000		VI. Unit.:	2,48	VI.Total:	173,60
	2 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal		UN	120,0000			3,06		367,20
	3 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem		KG	45,0000			7,01		315,45
	4 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta		KG	70,0000			9,36		655,20
	5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	200,0000			2,42		484,00
	6 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E.E. MÉDIO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	110,0000			3,26		358,60
6357/004-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	7.995,40	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 660,0000		VI. Unit.:	1,69	VI.Total:	1.115,40
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		KG	1.000,0000			2,09		2.090,00
	3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca		KG	55,0000			2,88		158,40
	4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente		KG	90,0000			2,83		254,70
	5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchadas, danificadas amareladas devem ser descartadas		UN	200,0000			1,32		264,00
	6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	200,0000			3,45		690,00
	7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	15,0000			4,34		65,10
	8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio		KG	180,0000			2,28		410,40
	9 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		KG	210,0000			11,50		2.415,00
	10 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E.E. MÉDIO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	220,0000			2,42		532,40
6359/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	195,46	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 44,0000		VI. Unit.:	2,09	VI.Total:	91,96
	2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DO AEE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	30,0000			3,45		103,50
6366/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	151,05	0,00	0,00
Item:	1 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal		Un.: UN	Quantidade: 15,0000		VI. Unit.:	3,06	VI.Total:	45,90



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 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Exercício: 2014

Página: 8/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA PROG + EDUC - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG		15,0000		7,01	105,15
6366/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.441,74	0,00	0,00
	Item:		1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	VI.Total:	
			2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	KG	300,0000		1,69	507,00	
			3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca	KG	240,0000		2,09	501,60	
			4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente	KG	15,0000		2,88	43,20	
			5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas	UN	15,0000		2,83	42,45	
			6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	UN	12,0000		1,32	15,84	
			7 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio	KG	15,0000		3,45	51,75	
			8 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte	KG	30,0000		2,28	68,40	
			9 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG	12,0000		11,50	138,00	
			10 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos - - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA PROG + EDUC - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	15,0000		2,42	36,30	
				UN	15,0000		2,48	37,20	
6366/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	151,05	0,00	0,00
	Item:		1 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal	Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	VI.Total:	
			2 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA PROG + EDUC - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UN	15,0000		3,06	45,90	
				KG	15,0000		7,01	105,15	
6366/004-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.340,34	0,00	0,00
	Item:		1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	VI.Total:	
			2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	KG	240,0000		1,69	405,60	
			3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca	KG	240,0000		2,09	501,60	
			4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente	KG	15,0000		2,88	43,20	
			5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas	UN	15,0000		2,83	42,45	
			6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	UN	12,0000		1,32	15,84	
			7 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio	KG	15,0000		3,45	51,75	
			8 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte	KG	30,0000		2,28	68,40	
			9 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG	12,0000		11,50	138,00	
			10 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA PROG + EDUC - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	15,0000		2,42	36,30	
				UN	15,0000		2,48	37,20	
6523/008-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	608,45	0,00
	Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO	Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	VI.Total:	
				SV	0,0400		13.987,36	608,45	
7077/002-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	2.894,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Página: 9/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - OP REF. PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - REF. 07/2014 - C/C 5103-9 BB -			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.894,25	VI.Total:	2.894,25
7368/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	6222/2014 Outros/Não Aplicável	ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	926.853.668-49	F	0,00	0,00	0,00	343,34	
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	132,04
	2 - LANCHES			Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	26,80
	3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS NO CLUBE DE ENGENHARIA DO PARANÁ NO CENTRO DE CURITIBA - CURITIBA/PR - DATA DA SAÍDA: 17/07/2014 AS 05:30h - DATA DO RETORNO: 18/07/2014 AS 21:00h - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	184,50
7374/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.05	6216/2014 Outros/Não Aplicável	MARLENE PEREIRA DA ROCHA	433.973.449-72	F	0,00	0,00	0,00	46,41	
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DE CURSO INTERINSTITUCIONALIDADE NA AÇÃO, REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA NA SEDE DA FUNDACENTRO EM SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 03/06/2014 AS 06:00h - DATA DO RETORNO: 03/06/2014 AS 18:00h - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
7610/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6625/2014 Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Item:	1 - REFERENTE ADIATAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
7643/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	7.938,00	
Item:	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO - CT 368947-18 - C/C 647148-8 C.E.F. (ACERTO DE CONCILIAÇÃO BC 1829)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.938,00	VI.Total:	7.938,00
7645/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	J	0,00	0,00	0,00	13.589,29	
Item:	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO - CONVÊNIO PRAÇA PÚBLICA BAIRRO XANGRILÁ - C/C 647086-4 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO BC 1522)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13.589,29	VI.Total:	13.589,29
7647/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	6.881,24	
Item:	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO - CT 326003-27 - C/C 647104-6 C.E.F. (ACERTO DE CONCILIAÇÃO BC 1583)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.881,24	VI.Total:	6.881,24
7649/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	4.568,81	
Item:	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO - CT 0372834-11 - C/C 647152-6 C.E.F. (ACERTO DE CONCILIAÇÃO BC 1592)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.568,81	VI.Total:	4.568,81
7652/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	J	0,00	0,00	0,00	127,46	
Item:	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO - CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL - C/C 647098-8 C.E.F. (ACERTO DE CONCILIAÇÃO BC 1525)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	127,46	VI.Total:	127,46
7680/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	6769/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	90,81	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - VITAMINA D, 1 GT = 1000 UI - FRASCO 30ML - PARA USO DA PACIENTE ALINE C CASTRO - PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/007189-3 - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	30,27	VI.Total:	90,81
7681/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	6771/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	224,72	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS			Un.: FR	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	5,08	VI.Total:	20,32
	2 - ESCITALOPRAM, OXALATO, SOLUÇÃO ORAL - 20MG/ML			Un.: FR	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	65,00	VI.Total:	130,00
	3 - OXIBUTININA, 5MG - PARA USO DA PACIENTE ALINE C CASTRO - PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/007189-3 - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade:	120,0000	VI. Unit.:	0,62	VI.Total:	74,40
7682/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	6771/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	148,80	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - GLICINATO FÉRRICO, 250MG, FLACONETES - 5ML - PARA USO DA PACIENTE ALINE C CASTRO - PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/007189-3 - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade:	120,0000	VI. Unit.:	1,24	VI.Total:	148,80
7683/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	6771/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMÁCIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	14,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE ALINE C CASTRO - PARA			Un.: PT	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	3,50	VI.Total:	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 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Página: 10/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/007189-3 - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
7684/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6705/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	197.624.058-11	F	844,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERNOITES <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 3,0000 <i>VI. Unit.:</i> 184,50 <i>VI. Total:</i> 553,50										
2 - REFEIÇÕES <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 8,0000 <i>VI. Unit.:</i> 33,01 <i>VI. Total:</i> 264,08										
3 - LANCHES - Participar da formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Campinas/SP - Saída: 05/08/2014 às 04:00 e Retorno: 08/08/2014 às 23h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 4,0000 <i>VI. Unit.:</i> 6,70 <i>VI. Total:</i> 26,80										
7685/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6763/2014	Outros/Não Aplicável	DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE	272.978.868-90	F	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 361-0- C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 720,00 <i>VI. Total:</i> 720,00										
7686/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6761/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	328.840.058-89	F	790,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PRES. JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 790,00 <i>VI. Total:</i> 790,00										
7687/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6760/2014	Outros/Não Aplicável	CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	084.354.148-25	F	680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF JOAO BATISTA POCI JUNIOR - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 680,00 <i>VI. Total:</i> 680,00										
7688/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6759/2014	Outros/Não Aplicável	MARCOS DE FREITAS	249.601.378-78	F	510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PROFª FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 510,00 <i>VI. Total:</i> 510,00										
7689/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6758/2014	Outros/Não Aplicável	ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	192.852.878-32	F	370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 370,00 <i>VI. Total:</i> 370,00										
7690/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6757/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	106.384.178-05	F	930,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEI SETOR II - PEDACINHO DO CÉU - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 930,00 <i>VI. Total:</i> 930,00										
7691/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6755/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA DE FATIMA GOMES	108.414.628-28	F	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF VEREADOR KESAO KASUGA - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 650,00 <i>VI. Total:</i> 650,00										
7692/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6754/2014	Outros/Não Aplicável	FRANCINE DE MORAES ROSA	097.882.578-01	F	290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 290,00 <i>VI. Total:</i> 290,00										
7693/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6753/2014	Outros/Não Aplicável	NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA	097.865.108-10	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 400,00 <i>VI. Total:</i> 400,00										
7694/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6752/2014	Outros/Não Aplicável	EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	128.270.218-11	F	660,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 660,00 <i>VI. Total:</i> 660,00										
7695/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6751/2014	Outros/Não Aplicável	ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM	097.871.558-60	F	1.239,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 1.239,00 <i>VI. Total:</i> 1.239,00										
7696/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6750/2014	Outros/Não Aplicável	ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	097.752.128-12	F	470,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PROFª NICEIA HIROTA DA SILVA - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 470,00 <i>VI. Total:</i> 470,00										
7697/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6749/2014	Outros/Não Aplicável	ELZA MASSAKO KURODA	033.747.308-09	F	1.239,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR V - <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 1.239,00 <i>VI. Total:</i> 1.239,00										



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 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Página: 11/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
7698/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6756/2014 Outros/Não Aplicável	JANETE RIBEIRO LOPES	159.048.778-89	F	1.239,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR IV - CRECHE VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.239,00	VI.Total:	1.239,00	
7699/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	6747/2014 Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO LIMA	293.782.088-35	F	1.239,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR III - CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.239,00	VI.Total:	1.239,00	
7700/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	6748/2014 Outros/Não Aplicável	MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	250.568.668-81	F	630,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR - CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	630,00	VI.Total:	630,00	
7701/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	2612/2014 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	-824,00	0,00	-824,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº5237/0-2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-824,00	VI.Total:	-824,00	
7702/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3501/2014 Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	-261,28	0,00	-261,28	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº4690/0-2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-261,28	VI.Total:	-261,28	
7703/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	4270/2014 Outros/Não Aplicável	LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	338.505.228-90	F	-16,20	0,00	-16,20	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº4977/0-2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-16,20	VI.Total:	-16,20	
7704/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	6664/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	35,70	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - LIMA MECANICA - 150MM - 8" - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	11,90	VI.Total:	35,70
7705/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	6664/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	39,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - BUCHA E PARAFUSO - 6MM		Un.:	UN	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	0,03	VI.Total:	9,00
	2 - BUCHA E PARAFUSO - 8MM		Un.:	UN	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	0,03	VI.Total:	9,00
	3 - REBITE 1/6		Un.:	UN	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	0,05	VI.Total:	3,00
	4 - REBITE 2/6		Un.:	UN	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	0,05	VI.Total:	3,00
	5 - REBITE 4/6		Un.:	UN	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	0,05	VI.Total:	3,00
	6 - REBITE 5/6		Un.:	UN	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	0,05	VI.Total:	3,00
	7 - REBITE 6/6		Un.:	UN	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	0,05	VI.Total:	3,00
	8 - REBITE 1/8X1/2		Un.:	UN	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	0,05	VI.Total:	3,00
	9 - REBITE 1/8 X32MM - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	UN	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	0,05	VI.Total:	3,00
7706/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	6226/2014 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFEÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00	
7707/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	6664/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	59,80	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - MULTIMETRO		Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	14,95	VI.Total:	29,90
	2 - REBITADEIRA MANUAL - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	14,95	VI.Total:	29,90
7708/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	6654/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	77,40	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SACOLA PLASTICA BRANCA - 25X35CM - PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	MIL	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	19,35	VI.Total:	77,40
7709/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	6652/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66	19.795.413/0001-38	J	170,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Recarga de fluido refrigerante (gás) - APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESF AGROCHÁ - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	170,00	VI.Total:	170,00



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 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Página: 12/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7710/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	5408/2014 Pregão Presencial	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	12.055,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BAURU S/N, JARDIM SÃO PAULO NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONARÁ A "CASA ABRIGO DO MENOR". - CASA ABRIGO DO MENOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: %	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	120,56		VI.Total:	12.055,76
7711/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6296/2014 Dispensa	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	2.206,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Dispensa de Licitação nº 052/2014 - Renovação do contrato de locação do imóvel sito a Rua Rafael Gonçalves de Freitas nº 345, Vila Nova p/ uso e func. do CRAS Vila Nova, pelo período de 03 meses, a contar de 01/08/2014 à 31/10/2014 - reserva 316 - ficha 4 - contrato 133/2014 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	735,46		VI.Total:	2.206,38
7712/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6606/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SELLER MAGAZINE LTDA	02.647.122/0004-42	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMOFADA COM ESTAMPA LISA, DIVERSAS CORES - 0,50X0,50 - PARA O CREAMS - INSTALAÇÃO DO CANTINHO DO CONTO - C/C 28.290-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	9,90		VI.Total:	198,00
7713/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6607/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUFF MAÇA - 0,85X0,62X0,62 - PARA O CREAMS - INSTALAÇÃO DO CANTINHO DO CONTO - C/C 28.290-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	75,00		VI.Total:	750,00
7714/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6701/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	45,00		VI.Total:	45,00
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		SV	2,0000		45,00			90,00
	3 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG - EXTINTORES DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		UN	1,0000		55,00			55,00
7715/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6702/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	45,00		VI.Total:	90,00
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - EXTINTORES DA CASA LAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		SV	2,0000		45,00			90,00
7716/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-6.319,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1936/0-2014 - Motivo: Encerramento da ata de registro de preço.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-6.319,12		VI.Total:	-6.319,12
7717/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-2.636,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 370/0-2014 - Motivo: Encerramento da ata de registro de preço.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-2.636,72		VI.Total:	-2.636,72
7718/000-2014	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	-6.817,36	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4591/0-2014 - Motivo: Encerramento da ata de registro de preço.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-6.817,36		VI.Total:	-6.817,36
7719/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	-902,28	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6441/0-2014 - Motivo Encerramento de contrato de pregão 39/13		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-902,28		VI.Total:	-902,28
7720/000-2014	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	-2.721,87	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6402/0-2014 - Motivo: Encerramento de contrato de pregão 39/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-2.721,87		VI.Total:	-2.721,87
7721/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	-2,28	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5321/1-2014 - Motivo: Adequação a embalagem		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-2,28	VI.Total:	-2,28
7722/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	ELIO DA SILVA PIAO - ME	17.686.752/0001-50	J	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5714/0-2014 - Motivo: A empresa não tinha o material solicitado para entrega conforme CI 473/14.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-2.100,00		VI.Total:	-2.100,00
7723/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.01	4636/2014 Pregão Presencial	ACONSERMED ASSIST. TECNICA E COM. DE EQUIPTOS. MÉD	73.430.282/0001-30	J	12.135,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PROCESSADORA DE FILMES DE RAO-X CONVENCIONAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: Sistema de engrenagens para acionamento uniforme e contínuo dos roletes; Controle eletrônico automático de LIGA/DESLIGA, mantendo as funções independentes na posição de "STAND BY"; Regeneração automática e		Un.: UN	Quantidade: 0,6600	VI. Unit.:	18.500,00		VI.Total:	12.135,00



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 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Página: 13/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
7724/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.02	4636/2014 Pregão Presencial	ACONSERMED ASSIST. TECNICA E COM. DE EQUIPTOS. MÉD	73.430.282/0001-30	J	6.365,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PROCESSADORA DE FILMES DE RAI0-X CONVENCIONAL COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: Sistema de engrenagens para acionamento uniforme e contínuo dos roletes; Controle eletrônico automático de LIGA/DESLIGA, mantendo as funções independentes na posição de "STAND BY"; Regeneração automática e ajustáveis de químicos, controle de entrada de filmes sonoro e visual, bloqueio de água e racionamento do sistema de transporte por introdução do filme no alimentador; Agitação (recirculação) do revelador e do fixador por intermédio de bombas de acionamento magnético com filtro no revelador; Aquecimento do revelador através do sistema externo de troca de calor; Sistema de projetos contra super aquecimento do revelador; Sistema de exaustão forçada; CAPACIDADE DOS TANQUES: Revelador aproximadamente 8,5 litros. Fixador: aproximadamente 8,5 litros. Água: 8,5 litros, com sistema de filtros; CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: aproximadamente 120 seg. seco a seco, aproximadamente 160 filmes (24x30) cm/h, aproximadamente 200 filmes diversos/h. TAMANHO DO FILME: Folhas de 10x10 cm até 35x43 cm. ELETRICIDADE: 220 v. monofásico mais fio terra 9,2 A (máx) - MARCA: TECMAGEM, MODELO TCX36A E A GARANTIA 12 ME - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 363- 6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
						18.500,00			6.365,00
7725/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	344,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BALANÇA DIGITAL - com alça cromada para transporte, de alta precisão, unissex, indicado para controle de peso, leitor digital em LED com iluminação, fabricado em plástico, peso máximo suportado de 180kg. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 32x32x2,2cm. - BALMAK - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - MS - PSE - PROGRAMA SAÚDE ESCOLA - RECURSO PSE - PORTARIA Nº 2.608 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 - MS - PSE PROGRAMA SAÚDE ESCOLA - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
						172,00			344,00
7726/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	1.004,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. - BALMAK - MOD: BK-200FAN - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - MS CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
						1.004,00			1.004,00
7727/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	460,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - MS - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - C/C 624077-0 .E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
						46,00			460,00
7728/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ERETOR PLATAFORMA - Grande com mesa para treino de postura, acabamento antiderrapante, apoio para calcanhar estofado e ajustável, apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura, faixa de apoio das nádegas e de tórax confeccionada em poliéster, com velcro para fixação e ajustagem. - ORTOMETAL - MOD: 402 G - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - MS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - C/C 624077-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
						1.050,00			2.100,00



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 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Página: 14/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7729/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	4.931,00	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - LASER ACUPUNTURA - Registro ANVISA; Caneta Laser Potência Óptica (L.R) AlGaAs, 790 nm, 120 mW; Caneta Laser Potência Óptica (VIS) AlGaInP, 660 nm, 100 mW; Acompanha ponteiros de Fibras Ópticas para aplicações pontuais e por região da Luz dos Lasers; Display Visor de Cristal Líquido Gráfico; Programação de Dose; Programação de Potência; Aplicação no contínuo; Aplicação no pulsado em Hertz na frequência de 1 a 200 Hz; Aplicação no contínuo com variação da Dose de 01 Joules a 25 Joules e por tempo até 45" (quarenta e cinco minutos); Canetas cambiáveis em um único cabo, mais versatilidade na utilização; Reconhecimento automático de todas as canetas; ajustes de contraste do Display, Áudio e Idioma; - ECCO FIBRA - MOD: ACUPUNTURE(A) - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.931,00		VI.Total:	4.931,00
7730/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	4.489,80	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM</p> <p>2 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho obeso com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM</p> <p>3 - ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho pediátrico com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	46,00		VI.Total:	1.380,00
			UN	30,0000		58,00			1.740,00
			UN	30,0000		45,66			1.369,80
7731/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	356,00	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - BALANÇA DIGITAL - com alça cromada para transporte, de alta precisão, unissex, indicado para controle de peso, leitor digital em LED com iluminação, fabricado em plástico, peso máximo suportado de 180kg. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 32x32x2,2cm. - BALMAK</p> <p>2 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - ACADEMIA DA SAÚDE DO ARAPONGAL - PORTARIA Nº 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (ACADEMIA DA SAÚDE) - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	172,00		VI.Total:	172,00
			UN	4,0000		46,00			184,00
7732/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	2.788,10	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - CURATIVO COM ANTI-SÉPTICO, TRANSPARENTE - CX C/ 40 UN - BANDAID - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: CX	Quantidade: 490,0000	VI. Unit.:	5,69		VI.Total:	2.788,10
7733/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	740,00	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PASSA CHASSI. De 02 portas construídas em chapa de aço tratado, e pintado na cor cinza martelado, para ser embutido na parede entre a câmara escura a sala de raios-x, permite a abertura uma das portas de cada vez. Com forração interna, permita passagem de chassi de até 35x43 cm. Dimensões: altura 60 cm; largura 30 cm; comprimento 45 cm. Peso líquido: 15,60 kg - KONEX - MOD: PFP2 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - CONVÊNIO Nº 1232/2013 - RECURSO UPA ESTADUAL - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - SES - Equipamento e Material Permanente UPA - C/C 28.792-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	740,00		VI.Total:	740,00
7734/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	4636/2014 Pregão Presencial	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	62.334.156/0001-66	J	96.250,00	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - VENTILADOR DE TRANSPORTE MICROPROCESSADO - características técnicas mínimas: para utilização em pacientes adultos e pediátricos. VCV (volume controlado) Nos modos assistido controlado e SIMV com pressão Limite. PSV (Pressão de suporte). CPAP (pressão positiva contínua nas vias aéreas). Volume corrente de no mínimo 10 a 1000ml. Frequência respiratória de 5 a 150 RPM. PEEP 0 a 35 CMH2O. Fio2 de 50 ou 100% . Alarmes áudios visuais ajustáveis para alta e baixa pressão, alto PEEP, alta pressão e bateria fraca. Monitor incorporado de LCD touch screen. Acompanha: 01 conjunto de circuito completo descartável adulto, com</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	43.000,00		VI.Total:	43.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Página: 15/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		válvula expiratória e linha de pressão; Mangueira de Oxigênio; Pulmão de teste adulto; Fonte externa; apresentar registro na Anvisa e Certificado de Boas Práticas de Fabricação(CBPF) e catalogo do produto. Treinamento técnico e operacional em até 10 dias após solicitação da Prefeitura Municipal de Registro, garantia de 12 meses. - MODELO: DX-3023 / MARCA: DIXTAL - BIO-MED/ REGISTRO							
		2 - VENTILADOR MICROPROCESSADO PARA PACIENTE NEONATO, PEDIÁTRICO E ADULTO- Em unidades de Terapia Intensiva, RPA, Pronto Atendimento e outros. Monitor em LCD, Colorido, c/ Visualização de Curvas Simultâneas e Loops. Monitorização de dados respiratórios: Volume Corrente - Pressão de Pico - Pressão Média - Pressão de Base - Fluxo Inspiratório - Frequência Respiratória - Porcentagem de O2 - Relação 1:E. Apresentando Tendências/Evoluções - Manômetro de Pressão - Bateria interna com autonomia de 1:30 hora ou entrada para Bateria externa. Possuir capnografia integrada. Modalidades Respiratórias: Volume A/C e SIMV - Pressão A/C e SIMV - PRVC - APRV ou similar - Pressão de Suporte - Fluxo contínuo A/C - Back up para todas as modalidades espontâneas. VNI com compensação de fugas. Controles: Frequência respiratória 4 a 150rpm - Volume Corrente 5 a 2000ml - PEEP 0 a 50cmh2o - Fluxo inspiratória 120l/m - Rise time ajustável - Pausa inspiratória - Pausa expiratória - Pressão Controlada 2 a 90cmh2o - Pressão de Suporte até 90cmh2o - Sensibilidade a fluxo 0,5 a 15l/m ou a Pressão de 0,5 a 15cmh2o - Ajuste da sensibilidade Expiratória. Cálculos de Mecânica: Complacência est/din - Resistencia Inp/exp - Auto Peep - P.01. Blender Interno e eletrônico. Alarmes com ordem de prioridades: Pressão alta e baixa - Volume Corrente alto e baixo - Frequência alta e baixa - % de O2 alta e baixa - Bateria baixa - Desconexão - Nebulização sincronizada, RS232 ou MIB. 1 Célula Galvânica ou Paramagnética para leitura de O2; 1 Circuito Adulto ; 1 Circuito Infantil; Umidificador ; 1 Kit para Nebulização; 1 Mangueira para O2; 1 Mangueira de Ar comprimido (se necessário). Alimentação: 220v ou bivolt. Apresentar Registro na Anvisa e Certificado de Boas Práticas de Fabricação(CBPF) e catalogo do produto. Treinamento técnico e operacional em até 10 dias após solicitação da Prefeitura Municipal de Registro, garantia de 12 meses. - MODELO: DX-3012/ MARCA: DIXTAL- TECME / REGISTRO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P	UN	1,0000		53.250,00			53.250,00
7735/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	13.770,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIDEOLARINGOSCÓPIO OPTICO. Para intubação de via aérea difícil em pacientes com colar cervical, trauma bucomaxilo ou no pescoço, trauma na coluna, obesos entre outros.Deverá incorporar ótica com aumento de no mínimo 5x com ponta com ângulo de 47º e área de visão superior que permite visualização das cordas vocais, laringe e estruturas adjacentes.Lâmina com entrada de oxigênio. Fibra ótica com luz fria acompanhada de curvatura da lâmina; cabo de LED com bateria recarregável; Lâminas tamanho 4; cabo adulto; duas guias (um para tamanho 5 a 6,5 e outro para tamanho 7 a 9,5); Maleta de transporte; Tensão de alimentação de 220V ou bivolt automático; Manual operacional; Treinamento e assistência técnica. Registro na ANVISA. Garantia de no mínimo 12 meses. - TRUPATEK ISRAEL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - CONVÊNIO Nº 1232/2013 - RECURSO UPA ESTADUAL - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - SES - Equipamento e Material Permanente UPA - C/C 28.792-X B.B - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 6.885,00			VI.Total: 13.770,00	
7736/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	4636/2014 Pregão Presencial	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL	95.433.397/0001-11	J	9.280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELETROCARDIOGRAFO (ECG) PORTÁTIL- eletrocardiografo portátil digital de aquisição de 12 derivações simultâneas. Impressão em papel do traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc. Impressora integrada. Display colorido lcd de no mínimo 4,3" touchscreen. Comunicação via usb. Permitir a transferência de exames em formato pdf.impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das 12 derivações do ecg. Capacidade para armazenar até 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma única página. Alimentação: rede 100 a 240 vac 50/60 Hz. Idioma de operação em português. Deve atender as normas nbr iec 60601-1 / nbr iec 60601-1-2 / nbr iec 60601-2-25. Acompanhar: 01 cabo paciente para ecg de 10 vias; 01 tubo de gel condutor; 04 eletrodos de membros tipo clip "bragaadeiras" adulto; 06 eletrodos precordiais de sucção; 100 folhas de papel; 01 manual usuário. Apresentar registro na anvisa. e Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou equivalente e catálogo do produto. Garantia de no mínimo 12 meses. - BIONET / CARDIOTOUCH 3000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - CONVÊNIO Nº 1232/2013 - RECURSO UPA ESTADUAL - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - SES - Equipamento e Material Permanente UPA - C/C 28.792-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 4.640,00			VI.Total: 9.280,00	
7737/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL	95.433.397/0001-11	J	4.640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELETROCARDIOGRAFO (ECG) PORTÁTIL- eletrocardiografo portátil digital de aquisição de 12 derivações simultâneas. Impressão em papel do traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc. Impressora integrada. Display colorido lcd de no mínimo 4,3" touchscreen. Comunicação via usb. Permitir a transferência de exames em formato pdf.impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das 12 derivações do ecg. Capacidade para armazenar até 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma única página. Alimentação: rede 100 a 240 vac 50/60 Hz. Idioma de operação em português. Deve atender as normas nbr iec 60601-1 / nbr iec 60601-1-2 / nbr iec 60601-2-25. Acompanhar: 01 cabo paciente para ecg de									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.640,00			VI.Total: 4.640,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Página: 16/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 vias; 01 tubo de gel condutor; 04 eletrodos de membros tipo clip "braçadeiras" adulto; 06 eletrodos precordiais de sucção; 100 folhas de papel; 01 manual usuário. Apresentar registro na anvisa. e Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou equivalente e catálogo do produto. Garantia de no mínimo 12 meses. - BIONET / CARDITOUCH 3000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - PMAQ - MS - PMAQ - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
7738/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	5.860,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Balança digital. Capacidade: 15 kg x 5 g Display: LCD - Cristal Líquido, 6 dígitos, tamanho: 6,9 mm (L) x 15 mm (A) Temperatura: -10°C a 40°C Adaptador AC: Entrada: ajustável - 110V CA / 220 VCA(-15% / +10% e 50Hz / 60Hz) Saída: 13 VCC (±5%) - 85 mA Consumo: 0,8 W - 2,3 W Gabinete: Plástico tipo ABS branco. Dimensões: Prato: 580 mm (L) x 108 mm (A) x 315 mm (P), Balança: 70 mm (L) x 110 mm (A) x 360 mm (P) Peso: 4,9 kg e 8,6 kg embalada Aprovação: Portaria: INMETRO, Classe: Classe de Exatidão. - BALMAK - MOD: B ELP25BBA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - PMAQ - MS - PMAQ - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	586,00		VI.Total:	5.860,00
7739/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	516,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BALANÇA DIGITAL - com alça cromada para transporte, de alta precisão, unissex, indicado para controle de peso, leitor digital em LED com iluminação, fabricado em plástico, peso máximo suportado de 180kg. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 32x32x2,2cm. - BALMAK - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - PMAQ - MS PMAQ - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	172,00		VI.Total:	516,00
7740/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	230,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e péra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - PROPOSTA MS Nº 456858720001110-01 - C/C 624051-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	46,00		VI.Total:	230,00
7741/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	92,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e péra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-2 - MS - C/C 624075-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	46,00		VI.Total:	92,00
7742/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	3.180,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. - BALMAK - MOD: BK-200FAN 2 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Balança digital. Capacidade: 15 kg x 5 g Display: LCD - Cristal Líquido, 6 dígitos, tamanho: 6,9 mm (L) x 15 mm (A) Temperatura: -10°C a 40°C Adaptador AC: Entrada: ajustável - 110V CA / 220 VCA(-15% / +10% e 50Hz / 60Hz) Saída: 13 VCC (±5%) - 85 mA Consumo: 0,8 W - 2,3 W Gabinete: Plástico tipo ABS branco. Dimensões: Prato: 580 mm (L) x 108 mm (A) x 315 mm (P), Balança: 70 mm (L) x 110 mm (A) x 360 mm (P) Peso: 4,9 kg e 8,6 kg embalada Aprovação: Portaria: INMETRO, Classe: Classe de Exatidão. - BALMAK - MOD: B ELP25BBA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-2 - MS - C/C 624075-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	1.004,00		VI.Total:	2.008,00
						586,00			1.172,00
7743/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	62.334.156/0001-66	J	53.250,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - VENTILADOR MICROPROCESSADO PARA PACIENTE NEONATO, PEDIÁTRICO E ADULTO- Em unidades de Terapia Intensiva, RPA, Pronto Atendimento e outros. Monitor em LCD, Colorido, c/ Visualização de Curvas Simultâneas e Loops. Monitorização de dados respiratórios: Volume Corrente - Pressão de Pico - Pressão Média - Pressão de Base - Fluxo Inspiratório - Frequência Respiratória - Porcentagem de O2 - Relação I:E. Apresentando Tendências/Evoluções - Manômetro de Pressão - Bateria interna com autonomia de 1:30 hora ou entrada para Bateria externa. Possuir capnografia integrada. Modalidades Respiratórias: Volume A/C e SIMV - Pressão A/C e SIMV - PRVC - APRV ou similar - Pressão de Suporte - Fluxo contínuo A/C - Back up		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	53.250,00		VI.Total:	53.250,00



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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7744/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	13.500,00	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA - A cama permite 5 movimentos: Movimento de Fawler (movimento de cabeça e pernas) Movimento de altura do leito (movimento subir e baixar o estrado com relação ao solo). Movimento de Tredelburg (Movimento de active) e Movimento deTredelburg invertido (movimento de declive) além dos movimentos tradicionais de levantar e abaixar o tronco e os membros inferiores, sendo todos comandados por controle remoto. Cabeceira e pesseira removíveis confeccionadas em poliuretano expandido com detalhe em laminado decorativo. Base do leito em tubos retangulares de 30 x 50 mm. Leito articulável fabricado com tubo quadrado de 25 x 25 x 1,50 mm, revestido em chapa de aço perfurada, com espessura de 0,90 mm. Pára-choque de proteção de paredes em poliuretano skin, de alto impacto nos quatro cantos da cama. Estrutura da base da cama fabricada em tubo redondo de 2" de diâmetro e 2,00 mm de espessura. Rodízios duplos de 4" de diâmetro, sendo dois com sistema de freios em diagonal. Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Dimensões: C-2,26 / L - 1,05 / A - 0,65 (Geral) C - 1,98 / L - 0,90 (Leito). - Colchão Solteiro na cor azul. Em espuma de densidade 28 com medidas mínimas de 1,88 x 0,88 x 0,14 cm (C x L x A).220v ou bivolt. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.) e Registro no Ministério da Saúde. - NUCLEOTECH - MOD: NT-7025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</p>									
7745/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	138,00	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e péra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</p>									
7746/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	LANCO LTDA	00.595.037/0001-00	J	6.580,00	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - CARRO DE EMERGENCIA- Dimensões: Altura = 1230 mm, Largura = 556 mm, Profundidade = 590 mm; Composição: perfis em alumínio, fechamento e gavetas em aço; Acabamento: pintura eletrostática a pó na cor cinza claro; com divisórias para medicação em poliestileno. Composto de 3 gavetas com dispositivo para lacre e 01 gavetão, tábua de massagem cardíaca; suporte de oxigênio; calha de tomadas; suporte de soro em alumínio com 4 ganchos; suporte giratório para desfibrilador. Apresentar Registro na Anvisa - LANCO LTDA / MODELO: DM3390 - - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</p>									
7747/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL	95.433.397/0001-11	J	9.280,00	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - ELETROCARDIOGRAFO (ECG) PORTÁTIL- eletrocardiógrafo portátil digital de aquisição de 12 derivações simultâneas. Impressão em papel do traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc. Impressora integrada. Display colorido lcd de no mínimo 4,3" touchscreen. Comunicação via usb. Permitir a transferência de exames em formato pdf.impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das 12 derivações do ecg. Capacidade para armazenar até 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma única página. Alimentação: rede 100 a 240 vac 50/60 hz. Idioma de operação em português. Deve atender as normas nbr iec 60601-1 / nbr iec 60601-1-2 / nbr iec 60601-2-25. Acompanhar: 01 cabo paciente para ecg de 10 vias; 01 tubo de gel condutor; 04 eletrodos de membros tipo clip "braçadeiras" adulto; 06 eletrodos precordiais de sucção; 100 folhas de papel; 01 manual usuário. Apresentar registro na anvisa. e Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou equivalente e catálogo do produto. Garantia de no mínimo 12 meses. - BIONET / CARDIOTOUCH 3000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - PROPOSTA Nº</p>									



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Página: 18/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11568304000/1130-06 - MS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7748/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	857.395,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DECENDIAL - PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2014 - FUNDO MUN. SAÚDE									
			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	857.395,93	VI.Total:	857.395,93
7749/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	02.949.582/0001-82	J	23.632,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARDIOVERSOR BIFÁSICO/ DESFIBRILADOR-características mínimas: desfibrilador - c/ forma de onda bifásica. C/ alça de transporte incorporada. C/ pás pediátricas sob as pás para adultos (intercambiáveis). O equipamento deverá ser composto por desfibrilador manual e de no mesmo equipamento. Deverá realizar carga de 2 a no mín. 200 j em menos de 5 segundos em operação AC ou DC. Opção p/ cardioversão sincronizada. O aparelho deve permitir seleção de carga, carga e descarga pelos pás e no corpo do aparelho. O equipto. deve efetuar a leitura do ECG pelas pás. Tecla p/ silenciamento de alarme. Descarga interna de energia após período pré-determinado e desligamento do equipamento. Tela colorida de cristal líquido (lcd) com no mín. 7 polegadas, deverá apresentar valores e curvas de ecg. Deverá possibilitar a inclusão de medicamentos aplicados durante processo de reanimação do paciente. Ecg com no mínimo 7 derivações. Equipamento deverá conter marca passo transcutâneo para estimulação cardíaca, com taxa de estimulação entre 40 a 170ppm no mín. e corrente de saída de 0 a 200ma no mínimo. Deve possuir os seguintes alarmes: bateria fraca, bradicardia, taquicardia. impressora térmica que possibilite o registro contínuo ou em forma de relatório resumido, papel c/ no mín. 50 mm de largura. Saída única de energia para administração de terapias elétricas (desfibrilação, desfibrilação sincronizada, dea e marcapasso). Bateria c/ capacidade mín. para 100 descargas c/ carga máx. Indicação de nível de carga de bateria. Tempo de carga da bateria inferior a 3 horas, c/ bateria totalmente descarregada. Índice de proteção (ip34) na tomada e/ou na bateria. Acessórios que deverão acompanhar o equipamento: 01 - manual de operação, 01 manual de manutenção; 01 - cabo de ECG de 5 vias; 01 - pás pediátricas e adulto intercambiáveis; 08 - pares de eletrodos descartáveis para marcapasso; 10 - papel termossensível c/ no mín. 50mm; 01 - tubo de gel.. Alimentação : 220v ou bivolt. Apresentar registro na An									
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	19.500,00	VI.Total:	19.500,00
			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	2.066,00	VI.Total:	4.132,00
2 - OXÍMETRO DE PULSO - portátil, tipo palm (não sendo aceito tipo de mesa ou tipo finger), não invasivo, p/ verificação da saturação de oxigênio no sangue e frequência cardíaca em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Utilizado p/ verificação não invasiva contínua da saturação periférica de oxigênio (spO2) no sangue através de sensor infravermelho de dedo, bem como a mensuração da frequência cardíaca, apresentação de curva pletimográfica; Faixa de medida da saturação incluindo ao menos de 40 a 100%, com acuracia de 3%, faixa de medida de frequência de pulso incluindo ao menos de 30 a 280 bpm; Display em cristal líquido colorido com amostragem simultânea dos valores spO2, frequência cardíaca, tecla liga/ desliga para acionamento, menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e ajustes do display; Tempo de estabilização de 15 segundos após colocação do sensor, alarme áudio visual para valores máximos e mínimos de spO2 e pulso com possibilidade de ajuste pelo operador para todos os parâmetros, deve possuir sistema de alarme áudio visual para alta e baixa spo2, alarme sonoro e visual para sensor desconectado, possibilidade de configuração de alarmes. Histórico que permita o acompanhamento da evolução do paciente de forma numérica e/ ou gráfica de pelo menos 72 horas; Funcionamento c/ bateria interna recarregável, c/ carregador interno ou externo ao equipamento e alimentação elétrica de 110/ 220 vac 60hz, com comutação automática. Autonomia mín. de 20 horas. Confeccionado em material resistente, com peso máx. incluindo bateria de 400 g. Garantia mín. de 01 ano p/ peças e serviços, após o aceite definitivo do equipamento, instalação e treinamento operacional, manual de operação em português, assistência técnica autorizada no Estado de São Paulo, CBPF, ou similar do país de origem, Registro no M.S. Acompanha: 01 sensor de dedo original, não descartável para adulto. - MINDRAY - PM-60 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - PROPOSTA Nº 11									
7750/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	90.909.631/0001-10	J	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESFIBRILADOR CONVENCIONAL - Até 360 joules (Monofásico). Seleção e Carga: mediante comando único. Circuito de Aplicação: mantém o paciente totalmente isolado e protegido da rede elétrica e do terra. Circuito de Sincronismo: realiza cardioversão através de sincronismo com a onda "R". Descarga Automática de energia. Tempo Máximo de Carga: 15 segundos ou menor. Descarga capacitiva amortecida (LOWN). 3 Circuitos de Proteção: Desligamento por tempo. • Desligamento por tensão. • Desligamento por programação. Dispositivo para teste de pás. Rede elétrica AC: 90-240 V, 50/60 Hz. Seleção automática. 1 conjunto de pás adulto. 1 conjunto de pás infantil. Deve acompanhar manual de instruções de uso, com detalhamento de procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização. Garantia mínima de 12 meses. Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F). - INSTRAMED - APOLUS - DESFIBRILADOR. PRODUTO NACION - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7751/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	SIEMENS LTDA	44.013.159/0065-80	J	300.000,00	0,00	0,00	0,00



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 17/07/2014 ATÉ 17/07/2014

Exercício: 2014

Página: 19/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Equipamento de raios x de 600mA com CR e impressora à seco. Aparelho de raios-X convencional para exames de rotina e emergência para a realização de exames do sistema esqueleto-pulmonar, pacientes em maca e cadeira de rodas, uso em rotina e emergência em hospital. O aparelho deve possuir gerador microprocessado de alta frequência, com potência de 50kW ou maior - MARCA: SIEMENS - MULTIX B - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	300.000,00	VI.Total:	300.000,00
7752/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	4.650,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - REF. AO 1º T. A. AO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: %	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.:	558,00	VI.Total:	4.650,00
7753/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	4.650,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - REF. AO 1º T. A. AO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: %	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.:	558,00	VI.Total:	4.650,00
7754/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	4.650,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - REF. AO 1º T. A. AO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: %	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.:	558,00	VI.Total:	4.650,00
7755/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	1.004,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. BALMAK - MOD: BK-200FAN- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - ACADEMIA DA SAÚDE DO ARAPONGAL - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (ACADEMIA DA SAÚDE) - C/C 624028-1 - C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.004,00	VI.Total:	1.004,00
7756/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	4.260,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		Un.: FR	Quantidade:	500,0000	VI. Unit.:	1,32	VI.Total:	660,00
	2 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: FR	Quantidade:	3.000,0000	VI. Unit.:	1,20	VI.Total:	3.600,00
7757/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	9.570,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GR - TANDY - PARA ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	3.000,0000	VI. Unit.:	3,19	VI.Total:	9.570,00
11824/001-2013	RP	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	81,30
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 11824/1-2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	81,30	VI.Total:	81,30

REGISTRO, 22 de Julho 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