



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

Data de Lançamento: 29/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/033-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexistibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	302,24	0,00	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		302,24		302,24	
58/002-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	161/2014 Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		8.000,00		8.000,00	
143/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012 Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	11.522,28
Item:	1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - PARA USO DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				0,6400		18.000,75		11.522,28	
143/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012 Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	6.160,18
Item:	1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/2012 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				0,3400		18.000,00		6.160,18	
144/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.500,00		1.500,00	
149/005-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01	7743/2013 Dispensa	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		2.800,00		2.800,00	
152/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013 Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	1.912,87	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				8,6500		221,26		1.912,87	
153/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013 Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	1.650,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.650,00		1.650,00	
158/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BASS ELEVAADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	535,00	535,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		535,00		535,00	
179/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	510,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		510,00		510,00	
180/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	510,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		510,00		510,00	
183/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	89/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	1.170,83	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.170,83		1.170,83	
185/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	4.080,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		4.080,00		4.080,00	
186/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	4.080,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		4.080,00		4.080,00	
187/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	46/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		5.000,00		5.000,00	
188/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	85/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	2.229,35	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		2.229,35		2.229,35	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 2/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
190/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	510,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	510,00	VI. Total:	510,00
191/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	510,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	510,00	VI. Total:	510,00
192/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	84/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	2.090,57	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.090,57	VI. Total:	2.090,57
194/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	126/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAUR MÁZ	042.308.688-04	F	0,00	956,44	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	956,44	VI. Total:	956,44
198/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	119/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE POUPA TEMPO - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.000,00	VI. Total:	6.000,00
199/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI. Total:	2.000,00
200/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	4814/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	1.670,09	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.670,09	VI. Total:	1.670,09
202/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.223,45	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624028-1 - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	0,5000	VI. Unit.:	2.446,90	VI. Total:	1.223,45
203/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.223,45	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624023-0 - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	0,5000	VI. Unit.:	2.446,90	VI. Total:	1.223,45
204/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.36.05	7500/2013	Dispensa	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	2.565,20	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.565,20	VI. Total:	2.565,20
205/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7498/2013	Dispensa	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	552,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	552,00	VI. Total:	552,00
206/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013	Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	1.353,30	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.353,30	VI. Total:	1.353,30
207/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013	Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI. Total:	1.000,00
209/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	104/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	1.310,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.310,00	VI. Total:	1.310,00
211/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	463,50	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	463,50	VI. Total:	463,50
212/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	1.598,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 3/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VL RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	0,9500	VI. Unit.:	1.686,37	VI.Total:	1.598,00
283/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	129,00
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: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			Un.: UNI	Quantidade:	9,0000	VI. Unit.:	12,90	VI.Total:	116,10
										12,90
Item:	2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UNI	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	12,90	VI.Total:	12,90
289/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	94/2013	Pregão Presencial	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	20.000,00	VI.Total:	20.000,00
363/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	289,49	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - JURÍDICO			Un.: SV	Quantidade:	8.271,1400	VI. Unit.:	0,03	VI.Total:	289,49
445/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	7701/2013	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	93.142,04	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MAIO/2014 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade:	23.700,2600	VI. Unit.:	3,93	VI.Total:	93.142,04
479/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	24.059,90
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade:	6.122,1100	VI. Unit.:	3,93	VI.Total:	24.059,90
479/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	24.059,90	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. MÊS MAIO/2014 TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade:	6.122,1100	VI. Unit.:	3,93	VI.Total:	24.059,90
480/005-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	437.438,96	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MAIO/2014 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade:	111.307,6000	VI. Unit.:	3,93	VI.Total:	437.438,96
513/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	543,92	543,92
Item:	1 - Jaqueta de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, com zíper de metal, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos laterais, com faixa mix refletiva de 2,5cm e fosforescente de 8cm, com nome estampado e fixado com velcro e estampa no peito e nas costas com o logo do 192, tamanho M			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	54,15	VI.Total:	216,60
										217,80
Item:	2 - Jaqueta de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, com zíper de metal, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos laterais, com faixa mix refletiva de 2,5cm e fosforescente de 8cm,			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	54,45	VI.Total:	217,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 5/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	98,48	VI.Total:	98,48
1142/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexistibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.921,20	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.921,20	VI.Total:	1.921,20
1243/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	838/2014 Dispensa	JUNCO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	2.440,80	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.440,80	VI.Total:	2.440,80
1250/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	354,87
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DE 01 A 18 DE MARÇO - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade:	125,8400	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	354,87
1253/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	3.591,10
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DE 01 A 18 DE MARÇO - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO NASF, SAÚDE ESF E UBS DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade:	1.273,4200	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	3.591,10
1255/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	4.824,26
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade:	1.710,7100	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	4.824,26
1277/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	2395/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	2.125,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.125,00	VI.Total:	2.125,00
1306/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	1187/2014 Dispensa	ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES	13.647.217/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Item:	1 - Apresentação teatral e distribuição de preservativos para atuar na Campanha de Prevenção no Carnaval. - DISPENSA 007/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.000,00	VI.Total:	6.000,00
1372/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.296,00
Item:	1 - DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 25MG + 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - TAKEDA PHARMA LTDA (NYCOMED) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade:	600,0000	VI. Unit.:	2,16	VI.Total:	1.296,00
1439/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.075,62
Item:	1 - Aquisição de: CARÇA. DE PLASTICO COM A BOMBA DE COMBUSTÍVEL COMPLETA - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEIC. DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79%, VALOR LIQ. R\$ 1.075,62 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.075,62	VI.Total:	1.075,62
1440/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.329,05
Item:	1 - COLETOR ESCAPAMENTO. COM CATALIZADOR		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.089,70	VI.Total:	1.089,70
	2 - JUNTA DO COLETOR. JOGO				1,0000		32,99		32,99
	3 - SUPORTE DO COLETOR				1,0000		70,50		70,50
	4 - Aquisição de: PALHETA. PAR - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO SIENA DBA 9461 DO SETOR DE NASF. COM DESCTO DE 79%, VALOR LIQ. R\$1.329,05 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS				1,0000		135,86		135,86



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
E GENUÍNO, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									
1441/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.868,15
Item:	1 - PAINEL DE CONTROLE		Un.: UNI	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.265,98	VI. Total:	3.265,98
	2 - ALAVANCA DO CAMBIO - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEIC. DUCATO DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.868,15. PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNO, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	602,17	VI. Total:	602,17
1455/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	1355/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	413,00
Item:	1 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI		Un.: SV	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	5,60	VI. Total:	336,00
	2 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA- AQ. DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DOS CRAS E CREAS - C/C 28.283-9 CEF - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	3,85	VI. Total:	77,00
1495/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	1333/2014 Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	2.613,10
Item:	1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2014 - AQ. DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS E CREAS), PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 MESES, SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL. RESERVA 62 - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	70,0000	VI. Unit.:	37,33	VI. Total:	2.613,10
2012/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1548/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	910,45
Item:	1 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE - A4 C/100 UNID		Un.: PCTE	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	24,30	VI. Total:	243,00
	2 - CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO - A4 C/100 UNID		Un.: PCTE	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	19,00	VI. Total:	190,00
	3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 7 C/100 UNID		Un.: PCTE	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	5,50	VI. Total:	16,50
	4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 9 C/100 UNID		Un.: PCTE	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	7,90	VI. Total:	23,70
	5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 12 C/100 UNID		Un.: PCTE	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	11,00	VI. Total:	33,00
	6 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 14 C/100 UNID		Un.: PCTE	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	13,90	VI. Total:	41,70
	7 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 17 C/100 UNID		Un.: PCTE	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	16,85	VI. Total:	50,55
	8 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 20 C/100 UNID		Un.: PCT	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	0,22	VI. Total:	66,00
	9 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 25 C/100 UNID		Un.: PCT	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	0,35	VI. Total:	105,00
	10 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 29 C/100 UNID - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSFS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: PCT	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	0,47	VI. Total:	141,00
2026/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item:	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	5.000,0000	VI. Unit.:	0,09	VI. Total:	450,00
2032/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.528,06
Item:	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO		Un.: KM	Quantidade:	445,1800	VI. Unit.:	1,18	VI. Total:	525,31
	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade:	525,0000	VI. Unit.:	1,91	VI. Total:	1.002,75
2032/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.400,09



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 7/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO		Un.: KM	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF		KG	445,1800	J	1,18		525,31	
				458,0000	J	1,91		874,78	
2032/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	1.499,41	0,00
Item:	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO		Un.: KM	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		KG	445,1800	J	1,18		525,31	
				510,0000	J	1,91		974,10	
2034/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	780,00
Item:	1 - SUPORTE PARA HALTERES - 6 PRATELEIRAS - CARCI - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				6,0000	J	130,00		780,00	
2035/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	790,00
Item:	1 - Aquisição de: BALCAO - SOROMÓVEIS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000	J	790,00		790,00	
2041/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	12.200,00
Item:	1 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO - RENASCER		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - MACA PARA EXAME CLINICO - METAL SOLUTION		UN	2,0000	J	280,00		560,00	
	3 - CPAP - EQUIPAMENTO FAIXA DE PRESSAO OPERACIONAL: 4-20 CM H20 ARMAZENAMENTO DE DADOS - RESMED - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		UN	6,0000	J	635,00		3.810,00	
				3,0000	J	2.610,00		7.830,00	
2043/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item:	1 - ANDADOR DE ALUMINIO - DOBRAVEL - JAGUARIBE - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				2,0000	J	125,00		250,00	
2044/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	11.100,00
Item:	1 - APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA - CARCI - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				10,0000	J	1.110,00		11.100,00	
2045/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	BD LOPES ME	17.787.121/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	2.260,00
Item:	1 - CADEIRA COM BRAÇO - SLIM MÓVEIS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - SLIM MÓVEIS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		UN	10,0000	J	135,00		1.350,00	
				10,0000	J	91,00		910,00	
2046/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Item:	1 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS- BIOSET - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				2,0000	J	4.000,00		8.000,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 9/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
PROPOSTA Nº45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE									
2072/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	58/2013 Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	264,00
Item:	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL	Un.: SV	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	20,61	Vi. Total:	82,44	
	2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS	SV		2,0000		30,26		60,52	
	3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF	SV		4,0000		30,26		121,04	
2072/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	58/2013 Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	548,61	0,00
Item:	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL	Un.: SV	Quantidade:	9,0000	Vi. Unit.:	20,61	Vi. Total:	185,49	
	2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS	SV		6,0000		30,26		181,56	
	3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE	SV		6,0000		30,26		181,56	
2122/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	5.622,00
Item:	1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - LUNASA ARQUIVO	Un.: UN	Quantidade:	6,0000	Vi. Unit.:	377,00	Vi. Total:	2.262,00	
	2 - ROUPEIRO DE AÇO C/ 8 PORTAS - LUNASA - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSO ESTADUAL UPA - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE	UN		6,0000		560,00		3.360,00	
2127/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	770,00
Item:	1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO	Un.: KG	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	7,90	Vi. Total:	79,00	
	2 - GRAFITE EM PO - POP	UN		5,0000		1,20		6,00	
	3 - TORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL - HIGIBAN	UN		5,0000		21,90		109,50	
	4 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - BRASILIT	UN		4,0000		35,50		142,00	
	5 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPÁ COM ROSCA - FORT LEVE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	UN		1,0000		433,50		433,50	
2173/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	139,50
Item:	1 - SIFAO SANFONADO	Un.: UN	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	5,30	Vi. Total:	106,00	
	2 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - KRONA - AQ. DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE ALVENARIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFs E UBSS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	UN		10,0000		3,35		33,50	
2241/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	1349/2014 Dispensa	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	594,09	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - ASSIST. SOCIAL	Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	594,09	Vi. Total:	594,09	
2276/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	673,60	0,00
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.	Un.: SV	Quantidade:	8,0000	Vi. Unit.:	48,20	Vi. Total:	385,60	
	2 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.	SV		20,0000		0,90		18,00	
	3 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DO CRAS BLOCO B NAS AÇÕES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL	SV		3.000,0000		0,09		270,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 10/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2278/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	44,20
Item: 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 244-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 4,42			VI. Total: 44,20	
2280/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	70,72
Item: 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PARTICIPANTES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O FOCO NA MELHORIA DA ABORDAGEM E ACOLHIMENTO DO DEPENDENTE QUIMICO NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 4,42			VI. Total: 70,72	
2308/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Item: 1 - FOLDERS " COMO UTILIZAR A CAMISINHA ". impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final			Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 0,33			VI. Total: 990,00	
2 - FOLDERS " OLHE E VEJA ALEM DO PRECONCEITO ". impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final - PARA USO DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE IMPRESSOS PARA USO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			UN	3.000,0000	0,33			990,00	
2344/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	824,64
Item: 1 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - MEDSONDA			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 0,49			VI. Total: 49,00	
2 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - MEDSONDA			UN	100,0000	0,47			47,00	
3 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - MEDSONDA			UN	100,0000	0,50			50,00	
4 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - MEDSONDA			UN	100,0000	0,53			53,00	
5 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - MEDSONDA			UN	100,0000	0,55			55,00	
6 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - MEDSONDA			UN	200,0000	0,62			124,00	
7 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 - MEDSONDA			UN	100,0000	0,66			66,00	
8 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 04 - MEDSONDA			UN	50,0000	0,42			21,00	
9 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 06 - MEDSONDA			UN	50,0000	0,44			22,00	
10 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10 - MEDSONDA			UN	200,0000	0,47			94,00	
11 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 - MEDSONDA			UN	200,0000	0,50			100,00	
12 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 14 - MEDSONDA			UN	100,0000	0,50			50,00	
13 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 16 - MEDSONDA			UN	50,0000	0,55			27,50	
14 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 8 - MEDSONDA			UN	50,0000	0,52			26,00	
15 - TOUCA DESCARTAVEL - PACOTE COM 100 UNID - SKY - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CLUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE			UN	6,0000	6,69			40,14	
2345/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	11.204,00
Item: 1 - LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 11 - LAMEDID			Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 0,19			VI. Total: 38,00	
2 - LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 15 - LAMEDID			UN	200,0000	0,19			38,00	
3 - LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 22 - HEALTH MED			UN	50,0000	1,32			66,00	
4 - LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 23 - HEALTH MED			UN	200,0000	1,32			264,00	
5 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - LAMEDID			UN	300,0000	0,19			57,00	
6 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - LAMEDID			UN	300,0000	0,19			57,00	
7 - LENÇOL DESCARTAVEL DE PAPEL BOBINA 70CMX50M - ROLO - GRANEL			UN	100,0000	4,92			492,00	
8 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - SKIN BASIS			UN	100,0000	4,20			420,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 11/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2346/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	15.430,00
Item:	1 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - EMBRAMAC		Un.: CX	Quantidade: 1.000,0000	Vi. Unit.:	12,10		Vi. Total:	12.100,00
	2 - OCULOS DE PROTEÇÃO - 3M - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.:	16,65		Vi. Total:	3.330,00
2352/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	22.548,00
Item:	1 - ESCOVA DUPLA FACE PARA ANTI-SEPSIA - RIODEINE Dermo SUAVE DEGERMANTE		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.:	1,82		Vi. Total:	182,00
	2 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - MISSNER		Un.: UN	Quantidade: 400,0000	Vi. Unit.:	4,03		Vi. Total:	1.612,00
	3 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G - BIOFRAL CONFOR PLUS		Un.: PCTE	Quantidade: 800,0000	Vi. Unit.:	9,60		Vi. Total:	7.680,00
	4 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO GG - BIOFRAL CONFOR PLUS		Un.: PCTE	Quantidade: 600,0000	Vi. Unit.:	9,50		Vi. Total:	5.700,00
	5 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - BOFRAL CONFOR PLUS		Un.: PCTE	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.:	9,55		Vi. Total:	1.910,00
	6 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P - BIOFRAL CONFOR PLUS		Un.: PCTE	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.:	9,62		Vi. Total:	1.924,00
	7 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA EG - BABY FRAL PLUS		Un.: PCTE	Quantidade: 400,0000	Vi. Unit.:	2,95		Vi. Total:	1.180,00
	8 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA G - BABY FRAL PLUS		Un.: PCTE	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.:	2,95		Vi. Total:	885,00
	9 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA M - BABY FRAL PLUS		Un.: PCTE	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.:	2,95		Vi. Total:	885,00
	10 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA P - BABY FRAL PLUS - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.:	2,95		Vi. Total:	590,00
2353/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	8.764,00
Item:	1 - ELETRODO PARA MONITOR CARDIACO ADULTO, DESCARTAVEL - MEDLEVENSOHN		Un.: UN	Quantidade: 30.000,0000	Vi. Unit.:	0,25		Vi. Total:	7.500,00
	2 - ELETRODO PARA MONITOR CARDIACO PEDIATRICO, DESCARTAVEL - MEDLEVENSOHN		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.:	0,28		Vi. Total:	28,00
	3 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - TKL		Un.: UN	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.:	1,11		Vi. Total:	222,00
	4 - FITA ADESIVA AUTOCLAVE EM PAPEL CREPADO - 19MMX30M - MISSER		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.:	3,93		Vi. Total:	393,00
	5 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M- MISSNER - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.:	2,07		Vi. Total:	621,00
2357/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	MULTIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	62.334.156/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Item:	1 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO - SAMTRONIC/EA 04210000		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.:	21,00		Vi. Total:	6.300,00
	2 - FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL - IMPACTO/FHTEA - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	18,00		Vi. Total:	900,00
2358/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	204,00
Item:	1 - FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO ENTERAL - 300ML - BIOBASE - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.:	0,68		Vi. Total:	204,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 12/46

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 14/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
2742/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.547,73
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8- TURISMO GRILL - PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CAPS- REFEITO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 261,0000	VI. Unit.: 5,93		VI. Total: 1.547,73		
2744/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.869,03	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.595,22		VI. Total: 1.595,22		
	2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000	1.595,24		1.595,24		1.595,24
	3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		SV	1,0000	3.678,59		3.678,57		3.678,57
2746/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	14.190,33	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.222,32		VI. Total: 2.222,32		
	2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000	9.745,74		9.745,68		9.745,68
	3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		SV	1,0000	2.222,33		2.222,33		2.222,33
2751/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - REF. CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27		VI. Total: 3.476,26		
2752/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27		VI. Total: 3.476,26		
2753/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	2.201,63	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 15/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,6300		VI. Unit.: 3.476,27		VI.Total: 2.201,63	
2754/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
	Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.476,27		VI.Total: 3.476,26	
2755/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	2.954,82	0,00
	Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,8500		VI. Unit.: 3.476,27		VI.Total: 2.954,82	
2756/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
	Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.476,27		VI.Total: 3.476,26	
2758/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.196,73	0,00
	Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REF. 3º TERMO ADITIVO-REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.196,73		VI.Total: 3.196,73	
2759/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2532/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	700,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE GUINCHO - REF.AO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - GUINCHO DE SÃO PAULO A REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 700,00		VI.Total: 700,00	
2761/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2536/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.920,00
	Item: 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA. Serviço de eletrica, injeção eletrônica com fornecimento de peças-MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079, SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.920,00		VI.Total: 2.920,00	
2762/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2541/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	77,00
	Item: 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 77,00		VI.Total: 77,00	
2768/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2416/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	3.910,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE CORTINA EM LONA . tencionada, medindo 2,10x2,50m		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 970,00		VI.Total: 970,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 16/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - CONFECÇÃO DE CORTINA EM LONA	tencionada, medindo 3,25x2,50m	SV		1,0000		1.460,00			1.460,00
	3 - CONFECÇÃO DE CORTINA EM LONA	tencionada, medindo 3,30x2,50m - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	SV		1,0000		1.480,00			1.480,00
2771/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2540/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	285,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço do alternador - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	285,00		Vi. Total:	285,00
2777/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	135,00
	Item: 1 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS- MJ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.:	6,75		Vi. Total:	135,00
2983/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	2.880,00
	Item: 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1120W+UG290E - PARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO UPA PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.:	480,00		Vi. Total:	2.880,00
2989/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	5390/2013	Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	672,00
	Item: 1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	131,00		Vi. Total:	262,00
	2 - MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA - SOROMOVEIS			UN	1,0000		220,00			220,00
	3 - MESA COM 02 GAVETAS - SOROMOVEIS - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRDOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			UN	1,0000		190,00			190,00
2991/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.667,00
	Item: 1 - FOGAO A GAS - 04 BOCAS- ATLAS-MONACO GLASS 4B - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 13,0000	Vi. Unit.:	359,00		Vi. Total:	4.667,00
2992/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	359,00
	Item: 1 - FOGAO A GAS - 04 BOCAS- ATLAS-MONACO GLASS 4B - PARA USO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	359,00		Vi. Total:	359,00
2994/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	3.870,00
	Item: 1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -DDA UNIFORMES			Un.: UNI	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	12,90		Vi. Total:	645,00
	2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			UNI	150,0000		12,90			1.935,00
	3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			UNI	50,0000		12,90			645,00
	4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -DDA UNIFORMES- PARA USO NAS COMEMORATIVAS DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NO MÊS ABRIL DE 2014 - AQ. DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PMR - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			UNI	50,0000		12,90			645,00
3108/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2422/2014	Dispensa	SIMONE APARECIDA DE MELO TEIXEIRA 12710098890	15.689.446/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 17/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM PABX. Nobreak e Programação - DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2014 - AQ. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COM INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO AO USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.200,00		VI.Total:	1.200,00
3112/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	2438/2014	Dispensa	HÉLIO RONALDO CAMILLO THOMAZ	268.869.478-26	F	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GABINETE DO PREFEITO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.200,00		VI.Total:	1.200,00
3116/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	2439/2014	Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO			Un.: UN	Quantidade:	1.500,0000	VI. Unit.: 2,50		VI.Total:	3.750,00
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	500,0000	VI. Unit.: 3,30		VI.Total:	1.650,00
3169/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2424/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	2.485,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA . em pvc fosco, sendo 21,08m² para o arapongal e 9,09m² para o capinzal			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.165,00		VI.Total:	2.165,00
	2 - MANUTENÇÃO DE PERSIANA. trocar laminas pvc do esf jardim sao paulo- PARA USO DOS ESFS-JD SÃO PAULO, CAPINZAL E ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 320,00		VI.Total:	320,00
3183/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item:	1 - APARELHO DE SOM PORTATIL - PHILIPS-AZ380S/78 - PARA USO DO CREAMS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 190,00		VI.Total:	380,00
3206/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	170,53
Item:	1 - PIVO DE SUSPENSÃO - TRW			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 68,30		VI.Total:	136,60
	2 - BORRACHA DA PONTA DO ESTABILIZADOR - ORIGINAL - PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO KANGOO DBA 9479, 2011 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS, COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,53 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍDOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 16,97		VI.Total:	33,93
3208/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	190,42
Item:	1 - PIVO DE SUSPENSÃO - ORIGINAL			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 68,30		VI.Total:	136,60
	2 - RETENTOR. DA SELETORA DA BUCHA - ORIGINAL			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 19,89		VI.Total:	19,89
	3 - BORRACHA. DA PONTA DO ESTABILIZADOR - ORIGINAL - PARA USO NO VEÍCULO KANGOO DBA 9479, 2010/2011 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS, COM DESCTO DE 66%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 190,42 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍDOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UNI	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 16,97		VI.Total:	33,93
3238/001-2014	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	0,00	24.628,20	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS- PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - 1º MEDIÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA RUA ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA CANTO, JD AMERICA NESTE MUNICÍPIO. - PLANEJAMENTO			Un.: %	Quantidade:	98,4600	VI. Unit.: 250,12		VI.Total:	24.628,20
3286/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	840,00	835,20
Item:	1 - CUMARINA + TROXERRUTINA 15MG + 90MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 60 DRÁGEAS - TAKEDA PHARMA LTDA(NYCOMED) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÉA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: DRAG	Quantidade:	7.000,0000	VI. Unit.: 0,12		VI.Total:	840,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 18/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3301/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	1.230,00	0,00
<p>Item: 1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. Un.: SV Quantidade: 700,0000 VI. Unit.: 0,90 VI.Total: 630,00</p> <p>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. - PARA REALIZAÇÃO DA 19ª FESTA DO SUSHI - - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - ESPORTES Un.: SV Quantidade: 4.000,0000 VI. Unit.: 0,15 VI.Total: 600,00</p>									
3302/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1560/2013 Pregão Presencial	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	02.599.224/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	22.416,00
<p>Item: 1 - BIOMBO DUPLO . Construído em tubos de aço inoxidável de 22 mm; Com parede de 1,2mm, montado em duas faces com lona lavável; Bandeiras laterais com movimento de 360 graus; Tratamento anti ferruginoso. Pés com rodízios de 50 mm; Dimensões: 1,80 x 1,15m. - LEVITA Un.: UN Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 207,00 VI.Total: 621,00</p> <p>2 - BIOMBO TRIPLO. Construído em tubos de aço inoxidável de 22 mm; Com parede de 1,2 mm, montado em duas faces com lona lavável; Bandeiras laterais com movimento de 360 graus; Tratamento anti ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiros de borracha; Dimensões: 0,66 X1,65 X 1,80m (CXLXA). - LEVITA Un.: UN Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 306,00 VI.Total: 918,00</p> <p>3 - BRAÇADEIRA PARA INJECAO . Com haste cromada, concha inox. Altura regulável por mandril, base ferro fundido com pintura epoxi. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. Capa p/ braçadeira. - LEVITA Un.: UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 128,00 VI.Total: 512,00</p> <p>4 - CARRO DE CURATIVOS. Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3". Dimensões: 0,45m x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - LEVITA Un.: UN Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 630,00 VI.Total: 1.890,00</p> <p>5 - CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA. Construído em chapa de aço nº 22 com três prateleiras. Com alça e com para choque de borracha em toda volta. Rodízios de 125 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal. Estrutura e três tabuleiros removíveis, totalmente em aço inox. Dimensões: 0,90X0,50X1,15. - LEVITA Un.: UN Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 225,00 VI.Total: 675,00</p> <p>6 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL. Lâmpada halógena; Haste flexível; Corpo de metal esmaltado; Pintura epoxi; Base com rodízios; 220 v ou bivolt. - LEVITA Un.: UN Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 270,00 VI.Total: 810,00</p> <p>7 - MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL. Tampo e prateleira em chapa de inox , tubo 1".Dimensões: 0,50 x 0,38 x 0,80 de altura - LEVITA Un.: UN Quantidade: 8,0000 VI. Unit.: 540,00 VI.Total: 4.320,00</p> <p>8 - MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA. construída em chapa de aço de no mínimo 0,75 mm, com 01 gaveta e uma porta com no mínimo uma divisão interna, tampo superior e tampo da mesa de refeição em madeira refestidos de fórmica, com altura regulável, engate rápido do posicionamento. Partes móveis em inox , construída de forma que a mesma não vire com o apoio do paciente. Dimensões mínimas: 0,40 x 0,40 x 0,80 m. Tampo para refeição como no mínimo 0,40 x 70 m. na cor bege/creme - LEVITA Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 290,00 VI.Total: 580,00</p> <p>9 - MESA DE MAYO. Bandeja Inox. Altura regulável 0,90 a 1,25 cm. Armação tubo 1" cromado com tratamento anti ferrugem, e pés protegidos com PVC. - LEVITA Un.: UN Quantidade: 6,0000 VI. Unit.: 340,00 VI.Total: 2.040,00</p> <p>10 - MESA PARA EXAMES. Próprio para exames, armação tubular cromada com tratamento anti ferrugem, leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50 cm. Pés protegidos por ponteiros de borracha. Dimensões: 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura. - LEVITA Un.: UN Quantidade: 6,0000 VI. Unit.: 280,00 VI.Total: 1.680,00</p> <p>11 - NEGATOSCOPIO 2 CORPOS. Para fixação em parede. Construído em chapa de aço esmaltada, com frente de acrílico leitoso, fixação das chapas por roletas, em 110 ou 220 volts. Dimensões: Área útil: 0.78 m comprimento x 0.45 m altura. x 0,09 m espessura. Acompanha lâmpada fluorescente de 20 W. - LEVITA Un.: UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 155,00 VI.Total: 620,00</p> <p>12 - SUPORTE DE HAMPER. Armação tubular de 7/8", de inox, pés com rodízios de 1.5/8". Largura: 0.50m x Altura: 0.80m. - LEVITA Un.: UN Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 170,00 VI.Total: 1.700,00</p> <p>13 - SUPORTE DE SORO. Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada (INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma de X, esmaltada, pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura mín. 1,70 – Altura máx. 2,29 m. - LEVITA Un.: UN Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 65,00 VI.Total: 650,00</p> <p>14 - SUPORTE DE SORO. DE PAREDE. Haste: Confeccionada em tubo de aço inoxidável de ø 5/8 x 1,20 mm, com 4 ganchos de ø 3/16, com giro de 180°. Base: Confeccionada em chapa de aço inoxidável de 1/8, com 4 furos para fixação na parede (acompanha parafusos e buchas). Dimensões: 0,75 cm. Peso: 1 Kg. - LEVITA - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 28.792-X - SAÚDE</p>									
3306/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1560/2013 Pregão Presencial	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	02.599.224/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	7.556,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 19/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - BIOMBO TRIPLIO. Construído em tubos de aço inoxidável de 22 mm; Com parede de 1,2 mm, montado em duas faces com lona lavável; Bandeiras laterais com movimento de 360 graus; Tratamento anti ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiros de borracha; Dimensões: 0,66 X1,65 X 1,80m (CXLXA). - LEVITA							VI.Total:	612,00
	2 - CARRO DE CURATIVOS. Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3". Dimensões: 0,45m x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox.- LEVITA					306,00			
	3 - ESCADA COM 2 DEGRAUS. Escada com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiros em PVC, piso de madeira, revestido em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm.- LEVITA					630,00			1.890,00
	4 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL. Lâmpada halógena; Haste flexível; Corpo de metal esmaltado; Pintura epoxi; Base com rodízios; 220 v ou bivolt.- LEVITA					4.000,00			544,00
	5 - MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA. construída em chapa de aço de no mínimo 0,75 mm, com 01 gaveta e uma porta com no mínimo uma divisão interna, tampo superior e tampo da mesa de refeição em madeira refestidos de fórmica, com altura regulável, engate rápido do posicionamento. Partes móveis em inox , construída de forma que a mesma não vire com o apoio do paciente. Dimensões mínimas: 0,40 x 0,40 x 0,80 m. Tampo para refeição como no mínimo 0,40 x 70 m. na cor bege/creme .- LEVITA					2.000,00			450,00
	6 - SUPORTE DE SORO. Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada (INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma de X, esmaltada, pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura mín. 1,70 – Altura máx. 2,29 m. - LEVITA					5.000,00			2.700,00
	- AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE					8.000,00			1.360,00
3307/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	1560/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	24.377,00
Item:	1 - APARELHO TENS E FES . Capacidade para gravar novos protocolos de tratamento na memória, 4 canais de saída 80(mA). Eletroestimulador multiorrentes microprocessado para eletrodiagnóstico e tratamento, um verdadeiro arsenal contendo praticamente todos os tipos de correntes que possuem ações comprovadas utilizadas em todas as áreas de atuação da Eletroterapia, economizando tempo e aumentando tanto a eficiência quanto o custo/benefício. Correntes disponíveis - TENS Convencional e variações nos formatos: da largura do pulso (VLP), da frequência do pulso (VFP), da largura e da frequência do pulso (VPF), da intensidade e da frequência do pulso (VIF) e Burst, FES com variações na amplitude do pulso (VAP) e largura (VLP), Corrente Russa, Interferencial Bipolar e Interferencial Tetrapolar Vetorial, Diadinâmicas de Bernard (DF/MF/CP/LP/CPid), Ultra Excitante, Galvânica de 8KHz, construção de Pulsos Monofásicos Triangulares ou Retangulares para Eletrodiagnóstico com tempos de duração de fase de 0,1ms a 50ms e intervalo de fase de 5ms a 1300ms. As variações de frequência, largura de pulso e amplitude de algumas correntes podem ser programadas de forma síncrona, recíproca, sequencial e drenagem, além de serem executadas de forma automática ou por disparo manual para o exercício assistido (FES/RUSSA). As correntes que possuem efeito eletrolítico podem ser programadas para a auto-inversão durante a metade do tempo. Os parâmetros são programados em forma de menus que se adaptam as correntes selecionadas, facilmente acessados via teclado e visualizados em display de cristal líquido com iluminação verde. Gabinete metálico com pintura eletrostática e suporte para os cabos. Memória com 8 indicações de tratamentos pré-programadas e área para salvar 8 protocolos personalizados. Classe de Segurança II com parte aplicada tipo BF - Voltagem automática (127 a 230 V~) 50/60Hz - 50VA. Dimensão: 20 x 27,5 x 11 cm (LxPxA) Peso de 2 kg. - CARCI							VI.Total:	23.352,00
	2 - BALANCIM PROPRIOCEPTIVO . 40 x 60 x 48 cm - peso máximo suportado 135 kg - ARKTUS - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE					973,00			
						24.000,00			
3311/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1560/2013 Pregão Presencial	METALÚRGICA HOSPITALAR E COMÉRCIO DE APARELHOS ELE	82.301.789/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	18.224,00
Item:	1 - CARRO MACA HIDRAULICO PARA EMERGENCIA. Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em EPÓXI PÓ. Movimento Fowler, Trendelemburg por pistão, Vascular e Hi-Low (Elevação horizontal). - Elevação Horizontal (Hi-Low) acionada através de comando hidráulico. - Grades laterais em tubo de aço inox com dispositivo de acionamento rápido. - Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica. - Para-choque de proteção em PVC. - Base revestida com tampa de proteção altamente resistente a impactos. - Rodas de 8" de diâmetro, totalmente em material plástico com freios em diagonal. - Inclui suporte de soro e suporte de cilindro. Medidas: Largura 71 cm x Comprimento							VI.Total:	7.724,00
						7.724,00			
						1.000,00			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 20/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		1,97 m x Altura 64 cm (Min) 92 cm (Máx), colchonete em espuma de 10 cm D 28, Capacidade até: 180 Kg - MHL							
		2 - MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E RODA COM TRAVAS. Leito: Confeccionado em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm, estruturado com tubo de aço inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm, o leito pode ser removível sem molas na conjunção leito-carro, cabeceira com elevação de altura através de cremalheira e pára-choque para proteção de parede em PVC. Carro: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de diâmetro 1 ¼ x 1,20 mm e travessas em tubo de aço inoxidável de 1" diâmetro x 1,20 mm. Grades laterais de abaixar: Confeccionadas em tubo de aço inoxidável com diâmetro 1" x 1,20 mm e travessa em tubo de aço inoxidável de ¾ diâmetro x 1,20mm. Rodízios: Giratórios com diâmetro 6", sendo 2 com freios em diagonal. Acessórios: Suporte de soro em aço inoxidável, colchonete em espuma de 10 cm D 28, revestido em couvrin vermelho claro Dimensões: 1,90 x 0,60 x 0,80 (C x L x A). Capacidade: 150 Kg. - MHL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 28.792-X BB - SAÚDE	UN	5,000		2.100,00			10.500,00
3316/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1560/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	Item:	1 - CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA. Coletor de 60 litros de capacidade, fabricada em sistema de rotomoldagem, processo de injeção sem soldas ou emendas com material virgem que não afete o ambiente, polietileno de alta densidade colorido em massa estabilizado face à ação da água e dos raios U.V., de grande resistência face à intempérie. Suporte metálico com tratamento eletrostático, anti ferrugem e pintura epoxi. Design de formas suaves que impeça o acúmulo de sujeira e facilite a sua limpeza, fácil manutenção pelo pessoal encarregado da limpeza. O conjunto é formado por 04 coletores com uma tampa na sua parte superior vai-vem, numa posição que dificulte a entrada de água. Nas cores Azul/Verde/Vermelho/Amarelo. - RDL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 28.792-X BB - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	450,00		Vi. Total:	1.350,00
3327/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.196,76	0,00
	Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM ASSIST. SOCIAL	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.196,76		Vi. Total:	3.196,76
3386/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	787/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	-1.480,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 1128/0-2014 - MOTIVO O SERVIÇO DE REFORMA NÃO SERÁ UTILIZADO	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	-1.480,00		Vi. Total:	-1.480,00
3404/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE DE IMAGEM E LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO. controle de qualidade de: raio x convencional e raio x transportável, levantamento radiométrico de raio x convencional, confecção de memorial descritivo com plano de proteção radiológica e programa de garantia de qualidade, visita técnica - PARA O UPA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE DE IMAGEM E LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.400,00		Vi. Total:	2.400,00
3435/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	324,30
	Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO	Un.: CX	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	53,15		Vi. Total:	53,15
		2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO NA SAÚDE BUCAL/ODONTO - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE	CX	5,0000		54,23			271,15
3436/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	324,30
	Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO	Un.: CX	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	53,15		Vi. Total:	53,15



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 21/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO NO CAPS - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				CX	5,0000			271,15
3437/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	324,30
	Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	53,15		VI. Total:	53,15
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO NA VIG. EPIDEMIOLOGICA/PAM/VISA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE				CX	5,0000			271,15
3438/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	4.554,24
	Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	53,15		VI. Total:	53,15
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				CX	83,0000			4.501,09
3465/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	168,00
	Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO - PARA CONSUMO NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	14,00		VI. Total:	168,00
3469/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	900,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	90,00		VI. Total:	900,00
3473/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	2.235,60	0,00	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL		Un.: UN	Quantidade: 1.656,0000	VI. Unit.:	0,65		VI. Total:	1.076,40
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote- PANIFICADORA KRILL - LOTE 6 - PARA ATENDER AS CRECHES: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1.656,0000	VI. Unit.:	0,70		VI. Total:	1.159,20
3473/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	1.350,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	0,65		VI. Total:	650,00
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote- PANIFICADORA KRILL - LOTE 6 - PARA ATENDER AS CRECHES: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	0,70		VI. Total:	700,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 22/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote- PANIFICADORA KRILL - LOTE 6 - PARA ATENDER AS CRECHES: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
3474/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	945,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL</p>									
			UN	Quantidade: 700,0000		VI. Unit.: 0,65		VI.Total:	455,00
<p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL - LOTE 1, PARA ATENDER A EMEF JOÃO BATISTA POCI - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			UN	700,0000			0,70		490,00
3474/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	999,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL</p>									
			UN	Quantidade: 740,0000		VI. Unit.: 0,65		VI.Total:	481,00
<p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL - LOTE 1, PARA ATENDER A EMEF JOÃO BATISTA POCI - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			UN	740,0000			0,70		518,00
3475/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	675,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL - LOTE 1, PARA ATENDER A EMEF JOÃO BATISTA POCI - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			UN	Quantidade: 500,0000		VI. Unit.: 0,65		VI.Total:	325,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL</p>									
			UN	512,0000			0,70		358,40
3477/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	2.700,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL - LOTE 6 PARA ATENDER EMEI SERROTINHO ENCANTADO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000		VI. Unit.: 0,65	VI.Total: 1.300,00		
			UN	2.000,0000			0,70		1.400,00
3477/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	1.404,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 1.040,0000		VI. Unit.: 0,65	VI.Total: 676,00		
			UN	1.040,0000			0,70		728,00
<p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL - LOTE 1 PARA ATENDER AS CRECHES GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU E NOVO MUNDO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 25/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EDUCAÇÃO										
3479/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	10.746.413/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.206,00
Item:	1 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME-AG/AT/DPD/ADN/GTM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOBILIÁRIOS PARA O NOVO PRÉDIO D/SECRETARIA. AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.206,00		VI.Total:	1.206,00
3490/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	9.042,00
Item:	1 - CADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - PANAMERICANA - REF. 2º TERMO ADITIVO DE 2,5307% -REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 6.600,0000	VI. Unit.:	1,37		VI.Total:	9.042,00
3494/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	164,00
Item:	1 - IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCO - 1º TERMO ADITIVO DE 0,09802% - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 164,0000	VI. Unit.:	1,00		VI.Total:	164,00
3496/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4054/2013	Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	212,43
Item:	1 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL - MULTILASER - 1º TERMO ADITIVO DE 2,87308% - AQ. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	212,43		VI.Total:	212,43
3497/002-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01	2397/2014	Dispensa	MASAMI TAIRA	953.103.808-25	F	0,00	1.655,71	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.655,71		VI.Total:	1.655,71
3500/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1029/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO CARNEIRO	12.517.307/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	2.335,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - LIMPEZA DOS 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS III VILA NOVA - SERVIÇOS: TESTE, LIMPEZA, CARGA DE AR - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.335,00		VI.Total:	2.335,00
3517/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	38,40
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPELL - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	19,20		VI.Total:	38,40
3519/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	134,40
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPELL - PARA USO DO CAPS - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	19,20		VI.Total:	134,40
3526/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	105,93
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.:	5,08		VI.Total:	55,88
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA, CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADA - DUPLAS - PARA USO DO CAPS - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.:	4,55		VI.Total:	50,05
3527/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	105,93
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.:	5,08		VI.Total:	55,88
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA, CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADA - DUPLAS - PARA USO DA PAM, VE E VISA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.:	4,55		VI.Total:	50,05
3529/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	425,40
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	5,08		VI.Total:	152,40
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA, CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADA - DUPLAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS			Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	4,55		VI.Total:	273,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 26/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE										
3544/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	140,00
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 contratante, impressão frente e verso - PARA USO NO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2014 - AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 242-7 CEF - SAÚDE										
				Un.: SV	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 0,07			VI.Total: 140,00	
3562/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	5.027,82
Item: 1 - TINTA GUACHE AMARELO, 250 ML. - PIRATININGA 2 - TINTA GUACHE AZUL, 250 ML. - PIRATININGA 3 - TINTA GUACHE BRANCA, 250 ML. - PIRATININGA 4 - TINTA GUACHE PRETO, 250 ML. - PIRATININGA 5 - TINTA GUACHE VERDE, 250 ML. - PIRATININGA 6 - TINTA GUACHE VERMELHA, 250 ML. - PIRATININGA 7 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR 8 - TESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - JOCAR 9 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO										
				Un.: UN	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 1,83			VI.Total: 457,50	
				UN	250,0000	1,83			457,50	
				UN	250,0000	1,83			457,50	
				UN	250,0000	1,83			457,50	
				UN	250,0000	1,83			457,50	
				UN	250,0000	1,83			457,50	
				CX	363,0000	3,34			1.212,42	
				CX	110,0000	8,64			950,40	
				UN	500,0000	0,24			120,00	
3565/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	763,56
Item: 1 - APONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LEO LEO - PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO										
				Un.: CX	Quantidade: 252,0000	VI. Unit.: 3,03			VI.Total: 763,56	
3572/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	145,00
Item: 1 - PALHETA DJANTEIRA - DYNA 2 - PALHETA TRASEIRA - DYNA - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EM USO NA SECRETARIA - DESCONTO DE 66% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - FINANÇAS										
				Un.: JG	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 36,41			VI.Total: 72,82	
				UN	2,0000	36,09			72,18	
3573/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	2.052,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Nicea Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - KRILL 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Francisco Manoel; Neceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - KRILL - LOTE 02 - PARA ATENDER EMEFS-FRANCISCO MANUEL/NICEIA HIROTA - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE										
				Un.: UN	Quantidade: 1.520,0000	VI. Unit.: 0,65		VI.Total: 988,00		
				UN	1.520,0000			0,70		1.064,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
3573/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	2.700,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Niceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - KRILL									
			UN	Quantidade: 2.000,0000		VI. Unit.: 0,65		VI. Total: 1.300,00	
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Francisco Manoel; Neceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - KRILL - LOTE 02 - PARA ATENDER EMEFS-FRANCISCO MANUEL/NICEIA HIROTA - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
			UN	Quantidade: 2.000,0000		VI. Unit.: 0,70		VI. Total: 1.400,00	
3582/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	187,05
Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR									
			UN.: KG	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 4,35			VI. Total: 13,05	
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			KG	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 4,35			VI. Total: 174,00	
3583/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	317,55
Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR									
			UN.: KG	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 4,35			VI. Total: 34,80	
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE									
			KG	Quantidade: 65,0000	VI. Unit.: 4,35			VI. Total: 282,75	
3584/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	317,55
Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR									
			UN.: KG	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 4,35			VI. Total: 34,80	
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO CAPS - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			KG	Quantidade: 65,0000	VI. Unit.: 4,35			VI. Total: 282,75	
3585/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	317,55
Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR									
			UN.: KG	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 4,35			VI. Total: 34,80	
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO PAM, VE E VISA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE									
			KG	Quantidade: 65,0000	VI. Unit.: 4,35			VI. Total: 282,75	
3586/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	317,55
Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS-LUMAR									
			UN.: KG	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 4,35			VI. Total: 34,80	
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO CEREST - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE									
			KG	Quantidade: 65,0000	VI. Unit.: 4,35			VI. Total: 282,75	
3587/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	935,25
Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR									
			UN.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 4,35			VI. Total: 65,25	
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									
			KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 4,35			VI. Total: 870,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 28/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3589/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	901/2014 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	10.104,64	0,00
Item:	1 - EXAME DE CALCIO		Un.: SV	Quantidade: 48,0000	VI. Unit.: 1,13			VI.Total: 54,24	
	2 - EXAME DE FOSFORO		SV	1,0000	1,10			1,10	
	3 - EXAME DE GLICEMIA		SV	572,0000	1,14			652,08	
	4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		SV	596,0000	2,43			1.448,28	
	5 - EXAME DE PARASITOLOGIA		SV	354,0000	1,62			573,48	
	6 - EXAME DE TRIGLICERIDES		SV	19,0000	1,62			30,78	
	7 - EXAME DE URINA TIPO I		SV	531,0000	1,62			860,22	
	8 - EXAME DE ACIDO URICO		SV	196,0000	1,13			221,48	
	9 - EXAME DE CREATININA		SV	371,0000	1,10			408,10	
	10 - EXAME DE TGO		SV	143,0000	1,15			164,45	
	11 - EXAME DE TGP		SV	143,0000	1,15			164,45	
	12 - EXAME DE UREIA		SV	283,0000	1,15			325,45	
	13 - EXAME DE SODIO		SV	106,0000	1,15			121,90	
	14 - EXAME DE POTASSIO		SV	106,0000	1,15			121,90	
	15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	27,0000	1,11			29,97	
	16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES		SV	432,0000	10,86			4.691,52	
	17 - EXAME DE BETA HCG		SV	43,0000	5,27			226,61	
	18 - EXAME DE AMILASE		SV	1,0000	1,13			1,13	
	19 - EXAME DE BILIRRUBINAS		SV	3,0000	1,21			3,63	
	20 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	3,0000	1,29			3,87	
3605/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2956/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Injeção e conserto do farol - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 200,00			VI.Total: 200,00	
3623/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	5.355,00
Item:	1 - CLORETO DE SODIO 9% PARA NEBULIZAÇÃO . lavagens de lentes de contato, lavagem de ferimentos e hidratação da pele. Estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente plástico na forma de frasco de polietileno de 250ml para envase de solução. A embalagem de fácil abertura (tipo "twist-off") que permite o derramamento total da solução depois de aberta, sem a necessidade de dispositivos adicionais. O diâmetro da abertura do frasco não permite a adaptação ou conexão de equipo para infusão de soluções parenterais. Acompanha bico plástico adaptável ao frasco para realização de jato com pressão. Constar externamente os dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3.500,0000	VI. Unit.: 1,53			VI.Total: 5.355,00	
3625/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	0,00	0,00	0,00	10.114,10
Item:	1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML . em PVC transparente atóxico, capacidade de 300 ml – unidade. Apresentar amostra. - NUTRIMED		Un.: UN	Quantidade: 4.000,0000	VI. Unit.: 0,63			VI.Total: 2.520,00	
	2 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - J.PROLAB		UN	13.000,0000	0,25			3.250,00	
	3 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA). confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm.Embalado em papel grau cirúrgico.Pacote com 10 unidadesEmbalagem com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, número do lote e registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) Apresentar amostra. Pacote com 10 unidades.- HERIKA		PCT	1.200,0000	0,36			432,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 29/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		4 - PAPEL GRAU CIRURGICO . 70 gramas/m2 e filme laminado de poliéster/polipropileno com identificação do processo de esterilização em vapor saturado ou óxido de etileno; tamanho 150mm X100metros. A empresa que fornecer o papel grau cirúrgico deverá fornecer a seladora em "comodato"- AMCOR		30,0000	RL	69,83			2.094,90
		5 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL . 10,0 ml (sem agulha), confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico luer-lok, de rosca dupla, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconada, com dispositivo de segurança conforme NR32. embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétal.,Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - DESCARPACK		2.800,0000	UN	0,25			700,00
		6 - SERINGA DE 20ML . em plástico atóxico, apirogênico, esterilizada, sem agulha, descartável, graduação milimétrica marcações (em "riscas") finas e bem impressas,com bico slip, borracha na ponta do êmbolo, encaixe e deslize perfeito, com anel de retenção de êmbolo, cilindro siliconizado. Embalagem individual em papel "Grau Cirúrgico" que garante a esterilização e de fácil abertura, esterilizada . Na embalagem devem constar os dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade. .Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra, Embalados individualmente. - DESCARPACK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		4.200,0000	UN	0,27			1.117,20
3628/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE	61.418.042/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	9.324,40
Item:		1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO . de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm e eixo longitudinal 116mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/poliuretano - sem lubrificação - tamanho M - Unidade. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. Embalados individualmente – unidade. - GYNUS	Un.: UN	Quantidade: 1.600,0000	Vi. Unit.:	1,08		Vi.Total:	1.728,00
		2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO . de plástico atóxico, largura distal 29mm, largura proximal 24mm e eixo longitudinal 110mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/poliuretano - sem lubrificação - tamanho P - Unidade. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. Embalados individualmente – unidade. - GYNUS	UN	2.000,0000		0,81		1.620,00	
		3 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 . embalada individualmente sólidas, esterilizada nº 11 – unidade. Registro no MS/ANVISA. - WILTEX	UN	200,0000		0,16		32,00	
		4 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - TUBOØy. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA. - KOLPLAST	UN	15,0000		5,84		87,60	
		5 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO Nº 23. embalada individualmente sólidas, esterilizada nº 23 – unidade. Registro no MS/ANVISA.- WILTEX	UN	400,0000		0,16		64,00	
		6 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇÃO +32+42°C. extremidade flexível, destinada a medição de temperatura do corpo humano/faixa de medição +32+42°C . Resolução 0,1º, precisão +ou – 0,1ºC, atendendo Portaria do INMETRO, contendo selo homolográfico de identificação do INMETRO e registro no MS/ANVISA – unidade -GERATHERM	UN	120,0000		7,50		900,00	
		7 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 . embalada individualmente sólidas, esterilizada nº 15 – unidade. Registro no MS/ANVISA. - WILTEX	UN	300,0000		0,16		48,00	
		8 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS PUNÇÃO VENOSA. anti séptico, anti-alérgico e estéril, 2,0 cm de diâmetro, invólucro individual íntegro e com boa aderência –a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente – unidade . Apresentar amostra na proposta. Registro no MS/ANVISA.- BLOOD STOP	UN	20.000,0000		0,02		320,00	
		9 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs . formado por tiras de manta de fibras de algodão enrolada pesando 500 gramas. O produto deve ter aspecto uniforme, sem grumos, sem substâncias estranhas e sem alvejante ópticos, na cor branca. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação e procedência, nº de lote, data de fabricação, e/ou prazo de validade, e nº do registro no MS – Unidade.- SOFTCOTTON	UN	100,0000		6,75		675,00	
		10 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - NEW HAND	PAR	300,0000		0,73		219,00	
		11 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL . de plástico para coleta de urina, fezes e escarro de plástico com tampa vermelha de rosca com boa vedação e capacidade média de 80 à 100ml, Estéril com dados de identificação,	UN	10.000,0000		0,29		2.900,00	



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 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
E FÓRMULA ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									
3646/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	121,85
Item: 1 - TESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERN - PARA USO NO CAPS E NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	24,37		VI.Total:	121,85
3664/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	9.395,66
Item: 1 - FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA NA DILUIÇÃO 1,0 A 1.3 CAL/ML - LATA DE 400 A 1000G.. COM PREDOMINÂNCIA DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO (CASEINATO DE CÁLCIO), COM FIBRAS, MÍNIMO DE 15G POR LITRO. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA.									
			Un.: KG	Quantidade: 31,2000	VI. Unit.:	53,50		VI.Total:	1.669,20
			Un.: KG	Quantidade: 23,2000	VI. Unit.:	90,58		VI.Total:	2.101,46
			Un.: LT	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.:	62,50		VI.Total:	5.625,00
3669/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3059/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - CONFECCAO DE FAIXA. Em polietileno colorido, medindo 3,00metrosx0,70cm - PARA O EVENTO DO DIA MUNDIAL DE SAUDE, ATIVIDADE FISICA E HIPERTENSÃO, NO MES DE ABRIL/14 - C/C 624028-1 CEF									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	90,00
3675/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3023/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	76,50
Item: 1 - PORTA DE MADEIRA - LISA, 0.70x2.10, CANELA, FOLHA RETA- PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	76,50		VI.Total:	76,50
3676/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3030/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	2.440,00
Item: 1 - LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - 30 LITROS - SÃO BERNARDO									
			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	35,00		VI.Total:	1.750,00
			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	23,00		VI.Total:	690,00
3682/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2425/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABEP SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.112.582/0001-75	J	0,00	0,00	3.097,59	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PINTURA. Remoção de pintura pva/acrilica, pintura latex acrilica nos ambientes internos/externos, duas demaos, pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo, pintura a base de cal e fixador a base de oleo de linhaça, tres demaos - MANUTENÇÃO DO ESF JARDIM CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.097,59		VI.Total:	3.097,59
3684/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2096/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item: 1 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 05 - PARA USO DA PACIENTE NEUSA MARIA ROCHA, PORTADORA DE CANCER DE LARINGE, PACIENTE DO ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	45,00		VI.Total:	45,00
3685/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	2739/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SOFTWARE DE TARIFAÇÃO PARA 30 RAMAIS . configuração e treinamento incluso - INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE TARIFAÇÃO PARA 30 RAMAIS NA SECRETARIA - FM DE ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	550,00		VI.Total:	550,00
3687/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3022/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	540,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10L									
			Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	35,00		VI.Total:	140,00
			Un.: SV	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	40,00		VI.Total:	280,00
			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	120,00
3691/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3050/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	3.274,75
Item: 1 - FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO									
			Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	47,45		VI.Total:	1.186,25



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 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 32/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - FLUXÔMETRO PARA O2		UN	18,0000		47,45			854,10
	3 - REGULADOR DE PRESSÃO INDUSTRIAL		UN	1,0000		150,00			150,00
	4 - SOLDA PRATA VARETA 25%		UN	6,0000		12,50			75,00
	5 - FLUXO PARA SOLDA PRATA		TB	1,0000		9,40			9,40
	6 - CHICOTE PARA CENTRALIZADA/CABO DE AÇO - MATERIAL PARA USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	4,0000		250,00			1.000,00
3693/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2918/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	0,00	0,00	0,00	349,00
	Item: 1 - APARELHO DE TELEFONE - INTELBRAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	34,90		Vi. Total:	349,00
3705/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	404,00
	Item: 1 - Reparo de válvula hidra 2550		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	23,75		Vi. Total:	237,50
	2 - NIPLE 3/4 - UNIDADE		UN	20,0000		0,70			14,00
	3 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM		UN	50,0000		0,14			7,00
	4 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM		UN	50,0000		0,20			10,00
	5 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 8MM		UN	50,0000		0,25			12,50
	6 - PREGO 17 x 27		KG	1,0000		6,00			6,00
	7 - fita veda rosca 10 m		UN	10,0000		4,80			48,00
	8 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		CART	20,0000		3,45			69,00
3706/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	25,80
	Item: 1 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.:	1,29		Vi. Total:	25,80
3707/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	440,00
	Item: 1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.:	15,00		Vi. Total:	300,00
	2 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		UN	10,0000		14,00			140,00
3708/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	574,00
	Item: 1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS		Un.: RL	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	84,00		Vi. Total:	168,00
	2 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		RL	2,0000		203,00			406,00
3709/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	956,70
	Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.:	15,00		Vi. Total:	300,00
	2 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V		UN	20,0000		15,00			300,00
	3 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		UN	87,0000		4,10			356,70
3710/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	711,50
	Item: 1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	11,00		Vi. Total:	110,00
	2 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A		UN	10,0000		6,15			61,50
	3 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR		UN	10,0000		6,20			62,00
	4 - FITA ISOLANTE - 10 METROS		UN	20,0000		3,80			76,00
	5 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES		UN	10,0000		4,50			45,00
	6 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 COM INTERRUPTOR		UN	10,0000		7,20			72,00
	7 - TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V		UN	30,0000		5,00			150,00
	8 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS		UN	10,0000		8,50			85,00
	9 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		UN	10,0000		5,00			50,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 34/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
363-6 CEF										
3790/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3037/2014	Inexigibilidade	SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA	58.780.453/0002-49	J	0,00	0,00	0,00	15.843,00
Item:	1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TV PARA VEICULAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL ACERCA DA ABERTURA DA UPA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	15.843,00		VI.Total:	15.843,00
3791/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3036/2014	Dispensa	DM PRODUTORA LTDA	10.915.541/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO. Filme de 30" para a Secretaria Municipal de Saúde - P/ informar a população sobre abertura da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - C/C 624027-3 CEF - Dispensa nº 18/2014			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7.500,00		VI.Total:	7.500,00
3807/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME	13.240.063/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	3.892,00
Item:	1 - PLACA ROTATIVA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.100,00		VI.Total:	1.100,00
	2 - REGULADOR DE VOLTAGEM			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.280,00		VI.Total:	1.280,00
	3 - BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA - PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO GERADOR DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 624027-3 CEF			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	756,00		VI.Total:	1.512,00
3808/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME	13.240.063/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE GERADOR. serviço de mão de obra, com instalações de peças e montagem/desmontagem do motor - P/ MANUTENÇÃO DO GERADOR DA UPA - C/C 624027-3 CEF			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.200,00		VI.Total:	2.200,00
3845/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3360/2014	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	250,00	250,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E SUAS EXTENSÕES - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	250,00		VI.Total:	250,00
3858/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	4167/2013	Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	3.360,00	0,00
Item:	1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a definir. - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - AQ. FUTURA DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO COMO: BANNER, CARTAZ, FOLHETO E OUTDOOR, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	672,00		VI.Total:	3.360,00
3889/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE SILVA CUNHA ME	10.217.903/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.295,00
Item:	1 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL . 40 litros, cor branca			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	59,70		VI.Total:	597,00
	2 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL . 30 litros, cor branca - PARA USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	34,90		VI.Total:	698,00
3891/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE SILVA CUNHA ME	10.217.903/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	910,20
Item:	1 - ORGANIZADOR COM TAMPA . Aprox. 28 litros			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	41,90		VI.Total:	628,50
	2 - ORGANIZADOR COM TAMPA . Aprox. 20 litros			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	24,90		VI.Total:	149,40
	3 - ESTRADO DE PLASTICO - PARA USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	18,90		VI.Total:	132,30
3929/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	262,80
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA ORGANIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	8,76		VI.Total:	262,80
3954/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	2.880,00
Item:	1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 900,0000	VI. Unit.:	3,20		VI.Total:	2.880,00
3984/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3481/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROTARY CLUB DE REGISTRO	46.586.897/0001-88	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO - PARA O "XVIII ENCONTRO PAULISTA SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO A INFORMAÇÃO", NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	400,00		VI.Total:	400,00
4040/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	6162/2013	Pregão Presencial	R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME	18.531.753/0001-99	J	0,00	0,00	896,89	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 35/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA O CREAMS - PARA REALIZAÇÃO DO ATO OFICIAL EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 14/05/2014 NO CCI - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL								VI.Total:	
4041/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	896,89	0,00	96,40	0,00
	Item: 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho - PARA O CREAMS - O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA REFERENTE O DIA 18 DE MAIO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL								VI.Total:	
4103/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	3617/2014	Inexigibilidade	ANTONIO DE MATTOS CABRAL	18.838.307/0001-21	J	0,00	0,00	4.450,00	0,00
	Item: 1 - APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO. Noite das pílulas Cômicas - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 007/2014. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ABRIL PRA CENA 2014, NOS DIAS 23 A 27 DE ABRIL DE 2014 - CULTURA								VI.Total:	
4105/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3617/2014	Inexigibilidade	PRIME PRODUÇÕES ARTISTITICAS CULTURAIS E EVENTOS LT	19.183.196/0001-25	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	Item: 1 - APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO. TerremotaINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 007/2014. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ABRIL PRA CENA 2014, NOS DIAS 23 A 27 DE ABRIL DE 2014 - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
4133/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.36.05	1067/2014	Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	5.548,50	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO							VI. Unit.:	VI.Total:	
4508/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	3485/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	3.900,00	0,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO NOS TRANSMISSORES DE TV. nos transmissores de canal 21 UHF da TV BAND, 32 SBT, 42 REDE TV, revisão de 2 receptores SAT e instalação de uma antena painel de UHF canal 32 - MANUTENÇÃO E REVISÃO EM TRANSMISSOR DE TV - ESPORTES								VI.Total:	
4511/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6503/2013	Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	3.806,10	0,00
	Item: 1 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial 2 - Limpeza de fossa - SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO MANUAL PARA USO DO UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE								VI.Total:	
4584/017-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	331,88	0,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO							VI. Unit.:	VI.Total:	
4613/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	1.025,10	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - ESTRUTURA E DIVULGAÇÃO PARA SER UTILIZADA NA RODA DE VIOLEIROS E ESPETÁCULO DO PROAC - CULTURA								VI.Total:	
4614/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	5.367,31	0,00
	Item: 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS 2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- ESTRUTURA E DIVULGAÇÃO PARA SER UTILIZADA NA RODA DE VIOLEIROS E ESPETACULO DO PROAC - CULTURA								VI.Total:	
4615/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	4.890,32	0,00
	Item: 1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA RODA DE VIOLEIROS NA SEDE SOCIAL DO RBBC, DIA 1º MAIO - CULTURA								VI.Total:	
4646/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	3883/2014	Dispensa	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	729,08	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS VILA NOVA - ASSIST. SOCIAL							VI. Unit.:	VI.Total:	
4647/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.36.05	3883/2014	Dispensa	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	6,38	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS VILA NOVA - ASSIST. SOCIAL							VI. Unit.:	VI.Total:	
4798/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3770/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	01.161.609/0001-05	J	0,00	0,00	130,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 36/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - CONFECÇÃO DE FAIXA. Faixa impressão digital em lona, gramatura 440, medida 110cm x 100cm - PARA IMPRESSÃO DA PLANTA BAIXA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PLANEJAMENTO URBANO										
4801/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	4047/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	875,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 130,00 VI. Total: 130,00										
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - PARA ANUNCIOS DE INTERDIÇÕES DE RUAS E LANÇAMENTO DE OBRAS - PLANEJAMENTO URBANO										
4802/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3776/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	604,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 604,00 VI. Total: 604,00										
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX. Retirada de cabos com defeitos, identificação, mapeamento dos troncos de entrada de linhas, configuração e programação de ramais junto ao PABX e implantação do 9º dígito e reprogramação da central - REF. AO PABX DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE										
4824/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	-4,80	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: -4,80 VI. Total: -4,80										
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3286/0-2014 - MOTIVO ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM										
4827/001-2013	RP	2572/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.655,00
Un.: SV Quantidade: 0,5500 VI. Unit.: 3.000,00 VI. Total: 1.655,00										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4827/0-2013 - SERV. DE LAVAGEM DE ROUPA - C/C 624027-3 CEF - FM SAÚDE										
4842/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	636,00	0,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 120,0000 VI. Unit.: 5,30 VI. Total: 636,00										
Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO										
4842/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	530,00	0,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 100,0000 VI. Unit.: 5,30 VI. Total: 530,00										
Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO										
4843/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	1.228,80	0,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 320,0000 VI. Unit.: 3,84 VI. Total: 1.228,80										
Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO										
4843/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	1.536,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 37/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.:	3,84	VI.Total:	1.536,00
4844/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	768,00	0,00	0,00	
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360 - RIGOR - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.:	3,84	VI.Total:	768,00
4844/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	998,40	0,00	0,00	
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360 - RIGOR - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	260,0000	VI. Unit.:	3,84	VI.Total:	998,40
4846/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.590,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - Marca: A Doro - P/ atender as creches - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	5,30	VI.Total:	1.590,00
4846/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.749,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar			Un.: KG	Quantidade:	330,0000	VI. Unit.:	5,30	VI.Total:	1.749,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4847/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.272,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - Marca: A Doro - P/ atender as creches - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 240,0000		VI. Unit.: 5,30	VI.Total: 1.272,00		
4847/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.590,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.: 5,30	VI.Total: 1.590,00		
4849/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	2.120,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 400,0000		VI. Unit.: 5,30	VI.Total: 2.120,00		
4849/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.696,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 320,0000		VI. Unit.: 5,30	VI.Total: 1.696,00		
4852/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	9.661,16	0,00
	Item: 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS		Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 2.612,60	VI.Total: 5.225,20		
	2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO ESPETACULO "A LINHA MÁGICA" DO PRO AC, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO, NO KKKK - CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 2.217,98	VI.Total: 4.435,96		



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 39/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4872/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	4137/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.R. DA SILVA - TREINAMENTOS - ME	19.534.987/0001-52	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
	Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - REF. CURSO DE GESÃO DE FROTAS E VEÍCULOS, NO DIA 19 E 20 DE MAIO EM SÃO PAULO, PARA O FUNCIONÁRIO RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.050,00			VI. Total: 1.050,00	
4904/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4048/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	2.450,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE INSERCAO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE	Un.: SV	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.: 35,00			VI. Total: 2.450,00	
4906/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	3841/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	70,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. trocar motor ventilador - MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO SPLIT DO CID - F.S. DE SOLIDARIEDADE	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 70,00			VI. Total: 70,00	
4967/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3774/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	2.712,00	0,00
	Item:	1 - CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO . 01 pessoa no horário das 18hs as 06hs - segunda a segunda - PARA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Un.: SV	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.: 113,00			VI. Total: 2.712,00	
4968/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	3774/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	1.356,00	0,00
	Item:	1 - CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO . 01 pessoa no horário das 06hs as 18hs - aos sábados, domingo e feriados - PARA CASA LAR - FM DE ASSIST. SOCIAL	Un.: SV	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 113,00			VI. Total: 1.356,00	
5004/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	4307/2014 Outros/Não Aplicável	REGINA CELLI CHAGAS TOSTA	997.403.208-30	F	0,00	0,00	0,00	79,42
	Item:	1 - REFEIÇÃO	Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 66,02	
		2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE OUIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - DIA 29/04/2014 AS 05:00HS/RETORNO AS 22:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		2,0000	6,70				13,40
5005/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	4308/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	0,00	46,41
	Item:	1 - REFEIÇÕES	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 33,01	
		2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DO COMITÊ DE MORTALIDADE MATERNO INFANTIL DO ESTADO DE SÃO PAULO NA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - DIA 29/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 19:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		2,0000	6,70				13,40
5006/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	4309/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	79,42
	Item:	1 - REFEIÇÃO	Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 66,02	
		2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS DR. ULFRINEID OSÓRIO RODRIGUEZ, DRA ELIETE ARIOSA VALDRIA E DRA MILEYDAS GELIS WANTON PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL NA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - DIA 26/04/2014 AS SAÍDA 03:00HS/RETORNO AS 22:20HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		2,0000	6,70				13,40
5065/001-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.482,50	0,00	0,00
	Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	Un.: UN	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 5,93			VI. Total: 1.482,50	
5160/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	370,36
	Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 194 NO VALOR DE R\$ 3366,90 (EMPENHO Nº 11142/4)	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 370,36			VI. Total: 370,36	
5161/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	677,61
	Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 196 NO VALOR DE R\$ 6160,18 (EMPENHO Nº 143/2)	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 677,61			VI. Total: 677,61	
5162/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.267,45
	Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 195 NO VALOR DE R\$ 11522,28 (EMPENHO Nº 143/1)	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.267,45			VI. Total: 1.267,45	
5214/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	252,63
	Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 201 NO VALOR DE R\$ 24.059,90 (EMP. 479/2)	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 252,63			VI. Total: 252,63	
5858/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	340.000,00	0,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO SAUDE DECENDIAL - TRANSFERENCIA DIA 29/05/2014	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 340.000,00			VI. Total: 340.000,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 40/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
5861/000-2014	17.00.13.392.4.4.90.52.01	4910/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	1.797,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTANTE PARA PARTITURA. Profissional com bag - PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO - CULTURA			Un.:	UN	Quantidade:	30,0000	Vi. Unit.:	59,90	Vi. Total:	1.797,00
5862/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	4593/2014	Dispensa	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	14.875,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2014, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PREF. JONAS BANKS LEITE, Nº 996/01, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2014 A 31/05/2016. CONTRATO Nº 101/2014, FICHA 144, RESERVA 219 - TRANSITO			Un.:	SV	Quantidade:	7,0000	Vi. Unit.:	2.125,00	Vi. Total:	14.875,00
5863/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	1.872,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PRATICAVEIS PANTOGRÁFICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE - EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NO PALCO EXTERNO DA PRAÇA BEIRA RIO NOS DIAS 31/05 E 01/06 - CULTURA			Un.:	DIÁRI	Quantidade:	24,0000	Vi. Unit.:	78,00	Vi. Total:	1.872,00
5864/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	2.653,04	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NO PALCO EXTERNO DA PRAÇA BEIRA RIO NOS DIAS 31/05 E 01/06 - CULTURA			Un.:	DIÁRI	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	1.326,52	Vi. Total:	2.653,04
5865/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	7175/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	201,60	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP			Un.:	KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	1,20	Vi. Total:	48,00
	2 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP			Un.:	KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	2,51	Vi. Total:	100,40
	3 - PONKAN - CEAGESP - LANCHES PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK, DIAS 31/05 E 01/06 - CULTURA			Un.:	KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	1,33	Vi. Total:	53,20
5866/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	221,75	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - NAKATA			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	53,77	Vi. Total:	53,77
	2 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR - DOFAB			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	59,88	Vi. Total:	59,88
	3 - JUNTA DA TAMPA - GM			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3,57	Vi. Total:	3,57
	4 - ALOJAMENTO DO CENTRO - GM - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 ANO 2008/2009 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COM DESCONTO DE 69%, NUM VALOR TOTAL DE 221,75 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	104,54	Vi. Total:	104,54
5867/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	66,15	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN.- JOCAR - MATERIAL PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.:	CX	Quantidade:	35,0000	Vi. Unit.:	1,89	Vi. Total:	66,15
5868/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	5390/2013	Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	270,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CADEIRA ESTOFADA FIXA - AMAZONAS - PARA USO D/SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	54,00	Vi. Total:	270,00
5869/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6/2014	Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	4.171,50	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS			Un.:	UN	Quantidade:	39,0000	Vi. Unit.:	46,00	Vi. Total:	1.794,00
	2 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTENCIA 15W40 - BALDE DE 20 LITROS - PETROBRAS - P/MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	237,75	Vi. Total:	2.377,50
5870/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	299,40	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.:	FD	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	29,94	Vi. Total:	299,40
5871/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	301,30	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.:	CX	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	30,13	Vi. Total:	301,30
5872/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	14.293,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FREEZER VERTICAL - ELECTROLUX-FE18			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.247,00	Vi. Total:	1.247,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 41/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - MAQUINA DE SECAR ROUPA - 10 KG - BRASTEMP BSR10ABANA		UN	7,0000		1.633,00			11.431,00
	3 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE - CONSUL CRM37EBANA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	1,0000		1.615,00			1.615,00
5873/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	18.409,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - VENTILADOR DE TETO - VENTISOL COMERCIAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	78,00		Vi. Total:	234,00
	2 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL VOC NOTOS 50 CM		UN	50,0000		117,50			5.875,00
	3 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - VENTISOL VOP 50CM PRETO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	100,0000		123,00			12.300,00
5874/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	96,25	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 4MG/ML+500MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/5ML - HIPOLABOR - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: AMP	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	1,93		Vi. Total:	96,25
5875/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	1.896,83	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE C 3180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9361AB		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	Vi. Unit.:	64,89		Vi. Total:	454,23
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE C 3180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9362AB		UN	10,0000		49,90			499,00
	3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CC643WB		UN	1,0000		50,00			50,00
	4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CC640WB		UN	1,0000		47,00			47,00
	5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT CE285AB - AQ. DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	20,0000		42,33			846,60
5876/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	565,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		Un.: KG	Quantidade: 70,0000	Vi. Unit.:	4,35		Vi. Total:	304,50
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG	60,0000		4,35			261,00
5877/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.92.01	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	228,16	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	57,04		Vi. Total:	114,08
	2 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso direito, tamanho GG - AQ. FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS, VIGIAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO PMAQ, SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. SEC. EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES (REF.: DESPESA ANULADA) - FINANÇAS		UN	2,0000		57,04			114,08
5878/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	183,75	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PROTETOR DO CARTER - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06302, PLACAS DJP 2593, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	183,75		Vi. Total:	183,75
5879/000-2014	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	158,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CERA LIQUIDA PARA ARDOSIA, COR VERDE, FRASCO - 750 ML - POLIFLOR - P/ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: FR	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.:	5,29		Vi. Total:	158,70
5880/000-2014	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	2.140,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, BRANCA, 7,5 CM X 7,5 CM, ENVELOPE C/ 5 UN - AXTRAMED - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000	Vi. Unit.:	1,07		Vi. Total:	2.140,00
5881/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4825/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	179,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 40 POL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	19,80		Vi. Total:	39,60



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Exercício: 2014

Página: 42/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		2 - ABRAÇADEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO DE CONECTOR EM CABO COAXIAL	UN	10,0000		0,05			0,50
		3 - SUPORTE PARA CANO DE ANTENA DE TV	UN	5,0000		4,00			20,00
		4 - HASTE GALVANIZADO PARA ANTENA DE TV	UN	5,0000		12,00			60,00
		5 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 32 POL - MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TVS NOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL	UN	3,0000		19,80			59,40
5882/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4825/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	53,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONECTOR COAXIAL	Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	0,30		Vi.Total:	3,00
		2 - CABO COAXIAL - MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TVS NOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL	MT	100,0000		0,50			50,00
5883/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4825/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	64,75	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ANTENA PARA TV - MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TVS NOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL	Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	12,95		Vi.Total:	64,75
5884/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4842/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	1.296,75	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAPACHO DE VINIL ACRILICO - GRAFITE - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	Un.: MT	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.:	86,45		Vi.Total:	1.296,75
5885/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4900/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO. 1/2 página em cores - PARA A CAMPANHA INSTITUCIONAL DE COMBATE A DENGUE - ADMINISTRAÇÃO	Un.: SV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	1.800,00		Vi.Total:	3.600,00
5886/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	4845/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	3.933,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PLACA E.V.A. cores variadas - RDJ - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE SEÇÃO DE ALMOXARIFADO D/SECRETARIA, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO	Un.: PCT	Quantidade: 340,0000	Vi. Unit.:	11,57		Vi.Total:	3.933,80
5887/000-2014	112900000	4889/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	170,26	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - INFRAÇÃO OCORRIDA NA RODOVIA SP 55KM 370 - PEDRO DE TOLEDO SP, COM O VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7180 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS	Un.: SV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	85,13		Vi.Total:	170,26
5888/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQ. DE BOTIGÁS-13KG - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST SOCIAL	Un.: UN	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.:	46,00		Vi.Total:	1.380,00
5889/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4907/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	07.699.468/0001-65	J	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO REMOTO PARA RECUPERAÇÃO DO BANCO DE DADOS SQL - PARA ATENDER A DTRH NO SISTEMA DE CONTROLE DO RELOGIO DE PONTO - ADMINISTRAÇÃO	Un.: HR	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	100,00		Vi.Total:	500,00
5890/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	106,40	0,00	106,40	106,40
	Item:	1 - REF. APAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	106,40		Vi.Total:	106,40
5891/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	4908/2014 Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	260,14	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006132-41.2001.403.6104 - 7ª VARA FEDERAL DE SANTOS - PARA ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	260,14		Vi.Total:	260,14
5892/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4928/2014 Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A LORENA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DA 5ª TAÇA CIDADE DE LORENA DE FUTSAL FEMININO. DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 12:00HS/RETORNO AS 23:00HS - ESPORTES	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	33,01		Vi.Total:	33,01
5893/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4929/2014 Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	66,02	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAR DA COPA TV TRIBUNA DE FUTSAL ESCOLAR. DIA 26/04/2014 SAÍDA AS 03:00HS/RETORNO AS 23:00HS - ESPORTES	Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	33,01		Vi.Total:	66,02
5894/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4918/2014 Outros/Não Aplicável	CRISTIANE MARQUES	070.030.158-54	F	296,93	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 43/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
2 - REFEIÇÃO				2,000	F	6,70			13,40
3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA				3,000		33,01			99,03
COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2014 AS 19:00HS/RETORNO DIA 29/05/2014 ÀS 23:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,000		184,50			184,50
5895/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4927/2014 Outros/Não Aplicável	MARCOS RENATO FERRARI	111.678.508-07	F	263,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
2 - REFEIÇÃO				2,000	F	6,70			13,40
3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL GESTORES MUNICIPAIS DO BANCO DO POVO PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2014 AS 20:00HS/RETORNO DIA 05/06/2014 AS 17:00HS - ASSIST. SOCIAL				2,000		33,01			66,02
				1,000		184,50			184,50
5896/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4312/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	73.471.963/0021-90	J	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO DE CONDUTOR DE VEÍCULO COLETIVO PARA 14 MOTORISTAS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - FUNCIONARIOS: CLAUDIO F. DA SILVA, CONSTANTINO C. F. NETO, ERVAL P. DOS SANTOS, FABIO P. DORNELAS, GIOVANI VILARDO, LAUDO C. ALICE, JOÃO L. DE RAMOS, MARCOS A. MARQUES, MIGUEL CAMARGO, OSÉIAS M. DA SILVA, RENATO R. DA SILVA, VALMIR A. LUSTOSA E VANESSA SANTANA P. BATISTA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:				VI.Total:	
				14,000	J	200,00			2.800,00
5897/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	4923/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR FUNCIONARIA DAYLAN KETELÉN DE OLIVEIRA BIANCOLLI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESTADO DA SAÚDE. DIA 22/05/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				2,000	F	33,01			66,02
				2,000		6,70			13,40
5898/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	931,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 281 NO VALOR DE R\$ 53.206,90 (EMP. 3786/1, 9759/3)			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,000	J	931,12			931,12
5899/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	301,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 680 NO VALOR DE R\$ 24.628,20 (EMP. 3238/1)			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,000	J	301,70			301,70
5900/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	149,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 469 NO VALOR DE R\$ 1.356,00 (EMP. 4968/0)			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,000	J	149,16			149,16
5901/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	298,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 468 NO VALOR DE R\$ 2.712,00 (EMP. 4967/0)			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,000	J	298,32			298,32
5902/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	GABEP SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.112.582/0001-75	J	108,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 129 NO VALOR DE R\$ 3.097,59 (EMP. 3682/0)			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,000	J	108,42			108,42
5903/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	4339/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	-600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5238/0-2014 - MOTIVO EMPENHADO COM A VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO ERRADA			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,000	F	-600,00			-600,00
5904/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	4339/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,000	F	600,00			600,00
5905/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4917/2014 Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	132,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTA GABINETE. DIA 29/04/2014 SAÍDA AS 07:40HS/RETORNO AS 20:00HS - DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 06:30HS/RETORNO AS 20:00HS - DIA 22/05/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:10HS - GABINETE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				4,000	F	33,01			132,04
5906/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	4924/2014 Outros/Não Aplicável	URIO DANTAS POKER	192.854.468-17	F	238,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				6,000	F	33,01			198,06



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 44/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
					6,0000		6,70			40,20
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A ITU/SP PARA PARTICIPAR DA V OFICINA REGIONAL DE VIGILANCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE RAIVA - SAÍDA DIA 28/05/2014 ÀS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 ÀS 21:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE									
5909/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	4921/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	39,71	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÕES									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		33,01			33,01
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA LEVAR A FARMACÊUTICA JANINE PEDROSO SCOLARO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO - DIA 18/05/2014 SAÍDA ÀS 12:00HS/RETORNO ÀS 21:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE									
5910/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	4922/2014	Outros/Não Aplicável	EZEIZA BARBOSA STOCKLER	575.551.926-91	F	238,26	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÕES									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					6,0000		33,01			198,06
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A ITU/SP, PARA PARTICIPAR DA V OFICINA REGIONAL DE VIGILANCIA E CONTROLE DE RAIVA. SAÍDA DIA 28/05/2014 ÀS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 ÀS 21:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE									
5911/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	4898/2014	Dispensa	MARCELO SHIGEMOTO 27005374835	15.224.343/0001-07	J	7.940,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. Instalação de 02 janelas 4 folhas incolor, 01 porta com basculante 10mm(2,00X60) e 01 porta com basculante 10mm (2,88 X 60). - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2014. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O VELÓRIO MUNICIPAL DA PAZ NO BAIRRO NOSSO TETO. FICHA Nº 762 RESERVA 249 - PLANEJAMENTO URBANO									
				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		7.940,00			7.940,00
5912/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	4899/2014	Dispensa	ELISA FORMES COUTINHO ME	10.441.532/0001-18	J	7.960,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE JARDINAGEM . Praça Raul Alfredo do Bairro CECAP, com fornecimento de material. 50cx barba de serpente, 600 cx grama amendoim, 50 cx bico de piriquito, 20 cx maria senvergonha,40 s terra vegetal e 40 sc de terra comum.- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E JARDINAGEM DA PRAÇA RAUL ALFREDO DO BAIRRO CECAP. CONTRATO Nº 102/2014. RESERVA 248. FICHA 762 - PLANEJAMENTO URBANO									
				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		7.960,00			7.960,00
5913/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	12.534,08	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO									
				Un.: CX	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					416,0000		30,13			12.534,08
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	1.788,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS									
				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					6,0000		118,00			708,00
	2 - CADEIRA ESTOFADA FIXA - AMAZONAS - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					20,0000		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	96,40	0,00	0,00	0,00
	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:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					2,0000		48,20			96,40
5916/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	1.180,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CADEIRA COM 4 ASSENTOS PARA SALA DE ESPERA - LONGARINA DE 4 LUGARES - ROAL MILLENIUM - MATERIAL PARA USO NO PSF JARDIM CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					4,0000		295,00			1.180,00
5917/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente - DIVULGAÇÃO PARA A XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE 2014 - FUNSSOL									
				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1.200,0000		0,50			600,00
5918/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4920/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	950,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PROTETOR TÉRMICO PARA PLASTIFICADORA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					50,0000		19,00			950,00
5919/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	4926/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HITOSHI OSAKO - ME	55.858.328/0001-35	J	385,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LINHA PARA BORDADO - DIVERSAS CORES									
				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					30,0000		2,95			88,50
	2 - LINHA PARA BICO DE CROCHÊ - DIVERSAS CORES - PARA USO DO CCI - FM ASSIST. SOCIAL									
				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					30,0000		9,90			297,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2014 ATÉ 29/05/2014

Página: 45/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5920/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	3452/2013	Outros/Não Aplicável	ELIANE DE SOUZA NEVES	376.251.238-80	F	102,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO N ° 3452/2013 - C/C 111-0 CEF				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	102,78		VI.Total:	102,78
9759/003-2013	RP	2805/2013	Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	38.447,31	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 5º MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL A SER CONSTRUÍDO NA RUA JOSE DE CARVALHO, CEMITERIO DA PAZ, BAIRRO NOSSO TETO, NESTE MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO				Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	232.930,49		VI.Total:	38.447,31
10762/003-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	332,95
Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,41		VI.Total:	332,97
11142/004-2013	RP	100/2012	Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	3.366,90
Item: 1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	18.004,81		VI.Total:	3.366,90
13112/000-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	72,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13112/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	72,00		VI.Total:	72,00
13118/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.240,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13118/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.240,00		VI.Total:	1.240,00
13224/000-2013	RP	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	411,44	411,44
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13224/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	411,44		VI.Total:	411,44
13343/000-2013	RP		Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.161,96
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13343/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.161,96		VI.Total:	1.161,96
13792/000-2013	RP	7608/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON CABRAL	18.043.086/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13792/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	2.400,00

REGISTRO, 3 de Junho 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