



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: 1/46

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 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	302,24	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		2.229,35		2.229,35	



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: 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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	510,00	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	510,00	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.090,57	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	956,44	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE POUPA TEMPO - GABINETE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.000,00	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.000,00	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.670,09	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,5000	<b>VI. Unit.:</b>	2.446,90	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,5000	<b>VI. Unit.:</b>	2.446,90	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.565,20	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	552,00	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.353,30	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.310,00	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	463,50	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VL RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,9500	<b>VI. Unit.:</b>	1.686,37	<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b>	9,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12,90	<b>VI.Total:</b>	116,10
<b>Item:</b>	2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12,90	<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20.000,00	<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - JURÍDICO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	8.271,1400	<b>VI. Unit.:</b>	0,03	<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>	23.700,2600	<b>VI. Unit.:</b>	3,93	<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>	6.122,1100	<b>VI. Unit.:</b>	3,93	<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>	6.122,1100	<b>VI. Unit.:</b>	3,93	<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>	111.307,6000	<b>VI. Unit.:</b>	3,93	<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	54,15	<b>VI.Total:</b>	216,60
<b>Item:</b>	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,			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	54,45	<b>VI.Total:</b>	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: 4/ 46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
894/000-2014	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	387,96	387,96
<b>Item:</b>	1 - Calça de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, modelo meio cos e meio elástico, com reforço no joelho, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 5cm, com passante do cos e sem estampa ou bordado, tamanho M		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
		2 - Calça de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, modelo meio cos e meio elástico, com reforço no joelho, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 5cm, com passante do cos e sem estampa ou bordado, tamanho G	UN	4,0000	38,55			154,20	
		3 - Calça de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, modelo meio cos e meio elástico, com reforço no joelho, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 5cm, com passante do cos e sem estampa ou bordado, tamanho GG - - REF. 1º TERMO ADITIVO DE 1,50546% - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DE PREFEITURA, UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PMAQ, UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 E UNIFORMES PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. SECRETARIAS: EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE	UN	4,0000	38,86			155,44	
			UN	2,0000	39,16			78,32	
1012/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	400/2014 Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	863,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
			SV	1,0000	863,00			863,00	
1069/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	1.863,75	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
			KG	125,0000	14,91			1.863,75	
1069/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	1.863,75	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
			KG	125,0000	14,91			1.863,75	
1070/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	1.863,75	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
			KG	125,0000	14,91			1.863,75	
1070/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	1.863,75	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
			KG	125,0000	14,91			1.863,75	
1121/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	823/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	278,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CARTÓRIO - REFERENTE MÊS DE ABRIL - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
			SV	0,4000	700,00			278,20	
1128/000-2014	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	2.810,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFORMA DE TOLDO. Toldo da entrada principal, pintura total e substituição da lona 6,20x2m		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
		2 - CONFECÇÃO DE TOLDO FIXO. Instalação, entrada lateral das ambulancias 2,90x1,20m	SV	1,0000	1.480,00			1.480,00	
		3 - CONFECÇÃO DE TOLDO - 1,50x1,00M. Instalação, 1,50x1m - PARA A UBS IV (CENTRO) DA SEC. SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	SV	1,0000	850,00			850,00	
			SV	1,0000	480,00			480,00	
1140/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	98,48	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: 5/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	98,48	<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.921,20	<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.440,80	<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DE 01 A 18 DE MARÇO - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	125,8400	<b>VI. Unit.:</b>	2,82	<b>VI.Total:</b>	354,87
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
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DE 01 A 18 DE MARÇO - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO NASF, SAÚDE ESF E UBS DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	1.273,4200	<b>VI. Unit.:</b>	2,82	<b>VI.Total:</b>	3.591,10
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
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	1.710,7100	<b>VI. Unit.:</b>	2,82	<b>VI.Total:</b>	4.824,26
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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.125,00	<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.000,00	<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 25MG + 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - TAKEDA PHARMA LTDA (NYCOMED) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	600,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,16	<b>VI.Total:</b>	1.296,00
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
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.075,62	<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - COLETOR ESCAPAMENTO. COM CATALIZADOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.089,70	<b>VI.Total:</b>	1.089,70
	2 - JUNTA DO COLETOR. JOGO		UN		1,0000		32,99		32,99
	3 - SUPORTE DO COLETOR		UNI		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		UN		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
<b>Item:</b>	1 - PAINEL DE CONTROLE		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.265,98	<b>VI. Total:</b>	3.265,98
	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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	602,17	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,60	<b>VI. Total:</b>	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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,85	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	70,0000	<b>VI. Unit.:</b>	37,33	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE - A4 C/100 UNID		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	24,30	<b>VI. Total:</b>	243,00
	2 - CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO - A4 C/100 UNID		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19,00	<b>VI. Total:</b>	190,00
	3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 7 C/100 UNID		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,50	<b>VI. Total:</b>	16,50
	4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 9 C/100 UNID		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,90	<b>VI. Total:</b>	23,70
	5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 12 C/100 UNID		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	11,00	<b>VI. Total:</b>	33,00
	6 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 14 C/100 UNID		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13,90	<b>VI. Total:</b>	41,70
	7 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 17 C/100 UNID		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16,85	<b>VI. Total:</b>	50,55
	8 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 20 C/100 UNID		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>	300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,22	<b>VI. Total:</b>	66,00
	9 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 25 C/100 UNID		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>	300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,35	<b>VI. Total:</b>	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		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>	300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,47	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - 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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	5.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,09	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>	445,1800	<b>VI. Unit.:</b>	1,18	<b>VI. Total:</b>	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		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	525,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,91	<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	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
<b>Item:</b>	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	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
<b>Item:</b>	1 - SUPORTE PARA HALTERES - 6 PRATELEIRAS - CARCI - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: BALCAO - SOROMÓVEIS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	1 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO - RENASCER		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	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
<b>Item:</b>	1 - ANDADOR DE ALUMINIO - DOBRAVEL - JAGUARIBE - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA - CARCI - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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
<b>Item:</b>	1 - CADEIRA COM BRAÇO - SLIM MÓVEIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	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
<b>Item:</b>	1 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS- BIOSSET - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				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: 8/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	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									
2047/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	813,00
<b>Item:</b>	1 - CADEIRA DE RODA - DOBRÁVEL (52.08) - 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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	271,00		<b>VI.Total:</b>	813,00
2049/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	2.019,00
<b>Item:</b>	1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - 1,980X900X400 - MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPA 26 - - LUNASA 2 - LUNASA ARQUIVOS - 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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	390,00		<b>VI.Total:</b>	1.170,00
							283,00			849,00
2051/000-2014	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	1.920,00
<b>Item:</b>	1 - PURIFICADOR DE AGUA - LATINA - 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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	960,00		<b>VI.Total:</b>	1.920,00
2052/000-2014	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	1.484,00
<b>Item:</b>	1 - MULETA AXILAR COM REGULAGEM DE ALUMINIO - PAR - INDAIA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	84,00		<b>VI.Total:</b>	84,00
							1.400,00			1.400,00
2055/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5616/2013	Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	4.750,00
<b>Item:</b>	1 - TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA TIPO CAPELA. Com botão central automático com função zeradora de memória. Uso interno e externo. Confeccionado em Poliestireno Alto Impacto COD / ESCALA / MEDIDAS / COR / -30º a 50º C / 250x60 mm aproximadamente BEGE. - INCOTERM			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,00		<b>VI.Total:</b>	1.500,00
							65,00			3.250,00
2061/000-2014	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	1.955,00
<b>Item:</b>	1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 380 lts-ELETROLUX - PARA USO NA UNIDADE DO ARAPONGAL OESTE - 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 332-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.955,00		<b>VI.Total:</b>	1.955,00
2064/000-2014	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	5.384,00
<b>Item:</b>	1 - ARMARIO EM MDF - DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS - PANDIN - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÊA PROPOSTA Nº45685872000112002 - 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 624075-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	673,00		<b>VI.Total:</b>	5.384,00
2066/000-2014	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	960,00
<b>Item:</b>	1 - PURIFICADOR DE AGUA - LATINA - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÊA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	960,00		<b>VI.Total:</b>	960,00





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
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	20,61	<b>Vi. Total:</b>		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
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	9,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	20,61	<b>Vi. Total:</b>		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
<b>Item:</b>	1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - LUNASA ARQUIVO	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	377,00	<b>Vi. Total:</b>		2.262,00
	2 - ROUPEIRO DE AÇO C/ 8 PORTAS - LUNASA - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSO ESTADUAL UPA - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE	UN		6,0000		560,00			3.360,00
2127/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	770,00
<b>Item:</b>	1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	7,90	<b>Vi. Total:</b>		79,00
	2 - GRAFITE EM PO - POP	UN		5,0000		1,20			6,00
	3 - TORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL - HIGIBAN	UN		5,0000		21,90			109,50
	4 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - BRASILIT	UN		4,0000		35,50			142,00
	5 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPÁ COM ROSCA - FORT LEVE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	UN		1,0000		433,50			433,50
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
<b>Item:</b>	1 - SIFAO SANFONADO	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5,30	<b>Vi. Total:</b>		106,00
	2 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - KRONA - AQ. DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE ALVENARIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFs E UBSS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	UN		10,0000		3,35			33,50
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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - ASSIST. SOCIAL	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	594,09	<b>Vi. Total:</b>		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
<b>Item:</b>	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.	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	48,20	<b>Vi. Total:</b>		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
<b>Item:</b> 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 244-3 CEF - SAÚDE <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 10,0000 <i>VI. Unit.:</i> 4,42 <i>VI.Total:</i> 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
<b>Item:</b> 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PARTICIPANTES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O FOCO NA MELHORIA DA ABORDAGEM E ACOLHIMENTO DO DEPENDENTE QUIMICO NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 16,0000 <i>VI. Unit.:</i> 4,42 <i>VI.Total:</i> 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
<b>Item:</b> 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 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 <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 3.000,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,33 <i>VI.Total:</i> 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
<b>Item:</b> 1 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - MEDSONDA <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 100,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,49 <i>VI.Total:</i> 49,00 2 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - MEDSONDA <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 100,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,47 <i>VI.Total:</i> 47,00 3 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - MEDSONDA <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 100,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,50 <i>VI.Total:</i> 50,00 4 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - MEDSONDA <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 100,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,53 <i>VI.Total:</i> 53,00 5 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - MEDSONDA <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 100,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,55 <i>VI.Total:</i> 55,00 6 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - MEDSONDA <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 200,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,62 <i>VI.Total:</i> 124,00 7 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 - MEDSONDA <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 100,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,66 <i>VI.Total:</i> 66,00 8 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 04 - MEDSONDA <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 50,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,42 <i>VI.Total:</i> 21,00 9 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 06 - MEDSONDA <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 50,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,44 <i>VI.Total:</i> 22,00 10 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10 - MEDSONDA <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 200,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,47 <i>VI.Total:</i> 94,00 11 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 - MEDSONDA <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 200,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,50 <i>VI.Total:</i> 100,00 12 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 14 - MEDSONDA <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 100,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,50 <i>VI.Total:</i> 50,00 13 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 16 - MEDSONDA <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 50,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,55 <i>VI.Total:</i> 27,50 14 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 8 - MEDSONDA <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 50,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,52 <i>VI.Total:</i> 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 <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 6,0000 <i>VI. Unit.:</i> 6,69 <i>VI.Total:</i> 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
<b>Item:</b> 1 - LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 11 - LAMEDID <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 200,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,19 <i>VI.Total:</i> 38,00 2 - LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 15 - LAMEDID <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 200,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,19 <i>VI.Total:</i> 38,00 3 - LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 22 - HEALTH MED <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 50,0000 <i>VI. Unit.:</i> 1,32 <i>VI.Total:</i> 66,00 4 - LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 23 - HEALTH MED <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 200,0000 <i>VI. Unit.:</i> 1,32 <i>VI.Total:</i> 264,00 5 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - LAMEDID <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 300,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,19 <i>VI.Total:</i> 57,00 6 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - LAMEDID <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 300,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,19 <i>VI.Total:</i> 57,00 7 - LENÇOL DESCARTAVEL DE PAPEL BOBINA 70CMX50M - ROLO - GRANEL <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 100,0000 <i>VI. Unit.:</i> 4,92 <i>VI.Total:</i> 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 <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 100,0000 <i>VI. Unit.:</i> 4,20 <i>VI.Total:</i> 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
	9 - LUVIA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - EMBRAMAC				800,0000		12,05			9.640,00
	10 - MASCARA CIRRGICA DESCARTAVEL, COM ELASTICO - C/ 100UN- DESCARPACK - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE				20,0000		6,60			132,00
2346/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014	Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	15.430,00
<b>Item:</b>	1 - LUVIA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCARPACK			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	12,10		<b>Vi. Total:</b>	12.100,00
	2 - OCULOS DE PROTEÇÃO - 3M - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE			UN	200,0000		16,65			3.330,00
2352/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014	Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	22.548,00
<b>Item:</b>	1 - ESCOVA DUPLA FACE PARA ANTI-SEPSIA - RIODEINE Dermo suave DEGERMANTE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,82		<b>Vi. Total:</b>	182,00
	2 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - MISSNER			UN	400,0000		4,03			1.612,00
	3 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G - BIOFRAL CONFOR PLUS			PCTE	800,0000		9,60			7.680,00
	4 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO GG - BIOFRAL CONFOR PLUS			PCTE	600,0000		9,50			5.700,00
	5 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - BOFRAL CONFOR PLUS			PCTE	200,0000		9,55			1.910,00
	6 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P - BIOFRAL CONFOR PLUS			PCTE	200,0000		9,62			1.924,00
	7 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA EG - BABY FRAL PLUS			PCTE	400,0000		2,95			1.180,00
	8 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA G - BABY FRAL PLUS			PCTE	300,0000		2,95			885,00
	9 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA M - BABY FRAL PLUS			PCTE	300,0000		2,95			885,00
	10 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA P- BABY FRAL PLUS - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE			PCTE	200,0000		2,95			590,00
2353/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014	Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	8.764,00
<b>Item:</b>	1 - ELETRODO PARA MONITOR CARDIACO ADULTO, DESCARTAVEL - MEDLEVENSOHN			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30.000,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,25		<b>Vi. Total:</b>	7.500,00
	2 - ELETRODO PARA MONITOR CARDIACO PEDIATRICO, DESCARTAVEL - MEDLEVENSOHN			UN	100,0000		0,28			28,00
	3 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - TKL			UN	200,0000		1,11			222,00
	4 - FITA ADESIVA AUTOCLAVE EM PAPEL CREPADO - 19MMX30M - MISSER			UN	100,0000		3,93			393,00
	5 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M- MISSNER - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE			UN	300,0000		2,07			621,00
2357/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014	Pregão Presencial	MULTIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	62.334.156/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	7.200,00
<b>Item:</b>	1 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO - SAMTRONIC/EA 04210000			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	21,00		<b>Vi. Total:</b>	6.300,00
	2 - FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL - IMPACTO/FHTEA - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE			UN	50,0000		18,00			900,00
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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,68		<b>Vi. Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - CARTOLINA OFFSET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES-GB									
			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 26,50			<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b> 1 - CARTOLINA OFFSET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB									
			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 27,00			<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b> 1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB									
			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 27,00			<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b> 1 - PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC									
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,60			<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b> 1 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC									
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,60			<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b> 1 - PAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC									
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,60			<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b> 1 - PAPEL CREPOM, NA COR PRETO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC									
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,60			<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b> 1 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC									
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,60			<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b> 1 - PAPEL CREPOM, NA COR VERDE CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC									
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,60			<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8- TURISMO GRILL - PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CAPS- REFEITO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 261,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93			<b>VI.Total:</b> 1.547,73	
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
<b>Item:</b>	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.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.595,22			<b>VI.Total:</b> 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	
	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	
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
<b>Item:</b>	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.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.222,32			<b>VI.Total:</b> 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	
	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	
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
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.476,27			<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.476,27			<b>VI.Total:</b> 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
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,6300		<b>VI. Unit.:</b> 3.476,27		<b>VI.Total:</b> 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
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3.476,27		<b>VI.Total:</b> 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
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,8500		<b>VI. Unit.:</b> 3.476,27		<b>VI.Total:</b> 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
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3.476,27		<b>VI.Total:</b> 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
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3.196,73		<b>VI.Total:</b> 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
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 700,00		<b>VI.Total:</b> 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
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2.920,00		<b>VI.Total:</b> 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
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 77,00		<b>VI.Total:</b> 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
	<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE CORTINA EM LONA . tencionada, medindo 2,10x2,50m		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 970,00		<b>VI.Total:</b> 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
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> SV		<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	285,00		<b>Vi. Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 1 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS- MJ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN		<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,75		<b>Vi. Total:</b>	135,00
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
	<b>Item:</b> 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1120W+UG290E - PARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO UPA PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN		<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	480,00		<b>Vi. Total:</b>	2.880,00
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
	<b>Item:</b> 1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS		<b>Un.:</b> UN		<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	131,00		<b>Vi. Total:</b>	262,00
	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
	<b>Item:</b> 1 - FOGAO A GAS - 04 BOCAS- ATLAS-MONACO GLASS 4B - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN		<b>Quantidade:</b> 13,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	359,00		<b>Vi. Total:</b>	4.667,00
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
	<b>Item:</b> 1 - FOGAO A GAS - 04 BOCAS- ATLAS-MONACO GLASS 4B - PARA USO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN		<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	359,00		<b>Vi. Total:</b>	359,00
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
	<b>Item:</b> 1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		<b>Un.:</b> UNI		<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	12,90		<b>Vi. Total:</b>	645,00
	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.200,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.200,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - VALE TRANSPORTE URBANO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1.500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,50		<b>VI.Total:</b>	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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,30		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA . em pvc fosco, sendo 21,08m² para o arapongal e 9,09m² para o capinzal			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.165,00		<b>VI.Total:</b>	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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 320,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 190,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - PIVO DE SUSPENSÃO - TRW			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 68,30		<b>VI.Total:</b>	136,60
	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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16,97		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - PIVO DE SUSPENSÃO - ORIGINAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 68,30		<b>VI.Total:</b>	136,60
	2 - RETENTOR. DA SELETORA DA BUCHA - ORIGINAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,89		<b>VI.Total:</b>	19,89
	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			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16,97		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	98,4600	<b>VI. Unit.:</b> 250,12		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> DRAG	<b>Quantidade:</b>	7.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,12		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 700,0000 <b>VI. Unit.:</b> 0,90 <b>VI.Total:</b> 630,00 2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - 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 <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 4.000,0000 <b>VI. Unit.:</b> 0,15 <b>VI.Total:</b> 600,00									
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
<b>Item:</b> 1 - BIOMBO DUPLO . Construído em tubos de aço inoxidável de 22 mm; Com parede de 1,2mm, montado em duas faces com lona lavável; Bandeiras laterais com movimento de 360 graus; Tratamento anti ferruginoso. Pés com rodízios de 50 mm; Dimensões: 1,80 x 1,15m. - LEVITA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>VI. Unit.:</b> 207,00 <b>VI.Total:</b> 621,00 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 <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>VI. Unit.:</b> 306,00 <b>VI.Total:</b> 918,00 3 - BRAÇADEIRA PARA INJECAO . Com haste cromada, concha inox. Altura regulável por mandril, base ferro fundido com pintura epoxi. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. Capa p/ braçadeira. - LEVITA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>VI. Unit.:</b> 128,00 <b>VI.Total:</b> 512,00 4 - CARRO DE CURATIVOS. Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3". Dimensões: 0,45m x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - LEVITA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>VI. Unit.:</b> 630,00 <b>VI.Total:</b> 1.890,00 5 - CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA. Construído em chapa de aço nº 22 com três prateleiras. Com alça e com para choque de borracha em toda volta. Rodízios de 125 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal. Estrutura e três tabuleiros removíveis, totalmente em aço inox. Dimensões: 0,90X0,50X1,15. - LEVITA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>VI. Unit.:</b> 225,00 <b>VI.Total:</b> 675,00 6 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL. Lâmpada halógena; Haste flexível; Corpo de metal esmaltado; Pintura epoxi; Base com rodízios; 220 v ou bivolt. - LEVITA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>VI. Unit.:</b> 270,00 <b>VI.Total:</b> 810,00 7 - MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL. Tampo e prateleira em chapa de inox , tubo 1".Dimensões: 0,50 x 0,38 x 0,80 de altura - LEVITA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 8,0000 <b>VI. Unit.:</b> 540,00 <b>VI.Total:</b> 4.320,00 8 - MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA. construída em chapa de aço de no mínimo 0,75 mm, com 01 gaveta e uma porta com no mínimo uma divisão interna, tampo superior e tampo da mesa de refeição em madeira refestidos de fórmica, com altura regulável, engate rápido do posicionamento. Partes móveis em inox , construída de forma que a mesma não vire com o apoio do paciente. Dimensões mínimas: 0,40 x 0,40 x 0,80 m. Tampo para refeição como no mínimo 0,40 x 70 m. na cor bege/creme - LEVITA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 290,00 <b>VI.Total:</b> 580,00 9 - MESA DE MAYO. Bandeja Inox. Altura regulável 0,90 a 1,25 cm. Armação tubo 1" cromado com tratamento anti ferrugem, e pés protegidos com PVC. - LEVITA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 6,0000 <b>VI. Unit.:</b> 340,00 <b>VI.Total:</b> 2.040,00 10 - MESA PARA EXAMES. Próprio para exames, armação tubular cromada com tratamento anti ferrugem, leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50 cm. Pés protegidos por ponteiros de borracha. Dimensões: 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura. - LEVITA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 6,0000 <b>VI. Unit.:</b> 280,00 <b>VI.Total:</b> 1.680,00 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 <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>VI. Unit.:</b> 155,00 <b>VI.Total:</b> 620,00 12 - SUPORTE DE HAMPER. Armação tubular de 7/8", de inox, pés com rodízios de 1.5/8". Largura: 0.50m x Altura: 0.80m. - LEVITA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>VI. Unit.:</b> 170,00 <b>VI.Total:</b> 1.700,00 13 - SUPORTE DE SORO. Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada (INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e 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 <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>VI. Unit.:</b> 65,00 <b>VI.Total:</b> 650,00 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 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 - SAÚDE									
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
<b>Item:</b>	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							<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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							<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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							<b>VI.Total:</b>	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
	<b>Item:</b>	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	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	450,00		<b>Vi. Total:</b>	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
	<b>Item:</b>	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	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.196,76		<b>Vi. Total:</b>	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
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 1128/0-2014 - MOTIVO O SERVIÇO DE REFORMA NÃO SERÁ UTILIZADO	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-1.480,00		<b>Vi. Total:</b>	-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
	<b>Item:</b>	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	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.400,00		<b>Vi. Total:</b>	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
	<b>Item:</b>	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO	<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	53,15		<b>Vi. Total:</b>	53,15
		2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO NA SAÚDE BUCAL/ODONTO - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE	CX	5,0000		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
	<b>Item:</b>	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO	<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	53,15		<b>Vi. Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	53,15		<b>VI. Total:</b>	53,15
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO NA VIG. EPIDEMIOLOGICA/PAM/VISA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE				CX	5,0000			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
	<b>Item:</b> 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	53,15		<b>VI. Total:</b>	53,15
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				CX	83,0000			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
	<b>Item:</b> 1 - MINI PAO DE QUEIJO - PARA CONSUMO NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14,00		<b>VI. Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,00		<b>VI. Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 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 devida 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.656,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,65		<b>VI. Total:</b>	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 grammas 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 devida 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.656,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,70		<b>VI. Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 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 devida 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,65		<b>VI. Total:</b>	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 grammas 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 devida ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,70		<b>VI. Total:</b>	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><b>Item:</b> 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	<b>Quantidade:</b> 700,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,65		<b>VI.Total:</b> 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><b>Item:</b> 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	<b>Quantidade:</b> 740,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,65		<b>VI.Total:</b> 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><b>Item:</b> 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	<b>Quantidade:</b> 500,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,65		<b>VI.Total:</b> 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><b>Item:</b> 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><b>Item:</b> 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
<b>Item:</b>	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 ELETROELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.206,00		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - CADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - PANAMERICANA - REF. 2º TERMO ADITIVO DE 2,5307% -REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6.600,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,37		<b>VI. Total:</b>	9.042,00
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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 164,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,00		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL - MULTILASER - 1º TERMO ADITIVO DE 2,87308% - AQ. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	212,43		<b>VI. Total:</b>	212,43
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
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.655,71		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.335,00		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19,20		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19,20		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 11,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,08		<b>VI. Total:</b>	55,88
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA 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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 11,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,55		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 11,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,08		<b>VI. Total:</b>	55,88
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA 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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 11,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,55		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,08		<b>VI. Total:</b>	152,40
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA, CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADA - DUPLAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,55		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela 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										
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,07			<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b> 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										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,83			<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b> 1 - APONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LEO LEO - PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO										
				<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 252,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,03			<b>VI.Total:</b> 763,56	
3572/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	145,00
<b>Item:</b> 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										
				<b>Un.:</b> JG	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 36,41			<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b> 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										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.520,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,65			<b>VI.Total:</b> 988,00	
				UN	1.520,0000			0,70		1.064,00



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: 27 / 46

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
<b>Item:</b> 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									
			UN	2.000,0000		VI. Unit.:	0,65	VI. Total:	1.300,00
<b>Item:</b> 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	2.000,0000			0,70		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
<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR									
			KG	3,0000	VI. Unit.:	4,35		VI. Total:	13,05
<b>Item:</b> 2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			KG	40,0000		4,35			174,00
3583/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	317,55
<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR									
			KG	8,0000	VI. Unit.:	4,35		VI. Total:	34,80
<b>Item:</b> 2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE									
			KG	65,0000		4,35			282,75
3584/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	317,55
<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR									
			KG	8,0000	VI. Unit.:	4,35		VI. Total:	34,80
<b>Item:</b> 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	65,0000		4,35			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
<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR									
			KG	8,0000	VI. Unit.:	4,35		VI. Total:	34,80
<b>Item:</b> 2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO PAM, VE E VISA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE									
			KG	65,0000		4,35			282,75
3586/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	317,55
<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS-LUMAR									
			KG	8,0000	VI. Unit.:	4,35		VI. Total:	34,80
<b>Item:</b> 2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO CEREST - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE									
			KG	65,0000		4,35			282,75
3587/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	935,25
<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR									
			KG	15,0000	VI. Unit.:	4,35		VI. Total:	65,25
<b>Item:</b> 2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									
			KG	200,0000		4,35			870,00



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
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE CALCIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 48,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,13			<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 200,00			<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3.500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,53			<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b>	1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML . em PVC transparente atóxico, capacidade de 300 ml – unidade. Apresentar amostra. - NUTRIMED		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,63			<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.600,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,08		<b>Vi.Total:</b>	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

Exercício: 2014

Página: 30/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		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- J. PROLAB							
		12 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - TOP COTTON	CX	100,0000		0,63			63,00
		13 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX DESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - LAZER AZUL	UN	500,0000		0,35			175,00
		14 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 16 balão com capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada, estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado individualmente, calibre 16, embalado com papel grau cirúrgico com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA – Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade- SOLIDOR	UN	100,0000		1,54			154,00
		15 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 18 balão com capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada, estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado individualmente, calibre 18, embalado com papel grau cirúrgico com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA - Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12 (doze) meses a partir da data da entrega – unidade.- SOLIDOR	UN	100,0000		1,54			154,00
		16 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 20 balão com capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada, estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado individualmente, calibre 20, embalado com papel grau cirúrgico com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA – Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12 (doze) meses a partir da data da entrega – unidade SOLIDOR	UN	70,0000		1,54			107,80
		17 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 22 balão com capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, siliconada, estéril, com 2 vias na extremidade distal e a proximal com ponta arredondada com 2 orifícios contra laterais, embalado individualmente, calibre 22, embalado com papel grau cirúrgico com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no MS/ANVISA – Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	UN	50,0000		1,54			77,00
3632/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	2.419,06
	<b>Item:</b> 1 - FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA NA DILUIÇÃO 1,0 A 1.3 CAL/ML - LATA DE 400 A 1000G.. COM PREDOMINÂNCIA DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO (CASEINATO DE CALCIO), COM FIBRAS, MÍNIMO DE 15G POR LITRO. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA.- ENSURE PÓ - LATA 400G - ABBOTT		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	53,50		<b>VI.Total:</b>	535,00
	2 - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. - LATA DE 400G A 1000G.. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ, ACRESCIDA DE FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA.- PEDIASURE - LATA 400G - BAUNILHA - ABBOTT - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA PELO PERÍODO DE 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULA ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		KG	20,8000		90,58			1.884,06
3633/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	14.577,00
	<b>Item:</b> 1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS.- NESTLE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 192,0000	<b>VI. Unit.:</b>	61,50		<b>VI.Total:</b>	11.808,00
	2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS.- NESTLE		KG	46,8000		52,50			2.457,00
	3 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G. - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA PELO PERÍODO DE 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE SUPLEMENTOS		KG	9,6000		32,50			312,00



**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
<b>Item:</b> 1 - TESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERN - PARA USO NO CAPS E NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	24,37		<b>VI.Total:</b>	121,85
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
<b>Item:</b> 1 - FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA NA DILUIÇÃO 1,0 A 1.3 CAL/ML - LATA DE 400 A 1000G.. COM PREDOMINÂNCIA DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO (CASEINATO DE CÁLCIO), COM FIBRAS, MÍNIMO DE 15G POR LITRO. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA.									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 31,2000	<b>VI. Unit.:</b>	53,50		<b>VI.Total:</b>	1.669,20
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 23,2000	<b>VI. Unit.:</b>	90,58		<b>VI.Total:</b>	2.101,46
			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 90,0000	<b>VI. Unit.:</b>	62,50		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 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									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - PORTA DE MADEIRA - LISA, 0.70x2.10, CANELA, FOLHA RETA- PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	76,50		<b>VI.Total:</b>	76,50
3676/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3030/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	2.440,00
<b>Item:</b> 1 - LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - 30 LITROS - SÃO BERNARDO									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	35,00		<b>VI.Total:</b>	1.750,00
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	23,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 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									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.097,59		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 05 - PARA USO DA PACIENTE NEUSA MARIA ROCHA, PORTADORA DE CANCER DE LARINGE, PACIENTE DO ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	45,00		<b>VI.Total:</b>	45,00
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
<b>Item:</b> 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									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	550,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10L									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	35,00		<b>VI.Total:</b>	140,00
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b>	40,00		<b>VI.Total:</b>	280,00
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b>	47,45		<b>VI.Total:</b>	1.186,25



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
	<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE TELEFONE - INTELBRAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	34,90		<b>Vi. Total:</b>	349,00
3705/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	404,00
	<b>Item:</b> 1 - Reparo de valvula hidra 2550		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	23,75		<b>Vi. Total:</b>	237,50
	2 - NIPLE 3/4 - UNIDADE		UN	20,0000		0,70			14,00
	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
	<b>Item:</b> 1 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,29		<b>Vi. Total:</b>	25,80
3707/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	440,00
	<b>Item:</b> 1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	15,00		<b>Vi. Total:</b>	300,00
	2 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		UN	10,0000		14,00			140,00
3708/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	574,00
	<b>Item:</b> 1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	84,00		<b>Vi. Total:</b>	168,00
	2 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		RL	2,0000		203,00			406,00
3709/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	956,70
	<b>Item:</b> 1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	15,00		<b>Vi. Total:</b>	300,00
	2 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V		UN	20,0000		15,00			300,00
	3 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		UN	87,0000		4,10			356,70
3710/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	711,50
	<b>Item:</b> 1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	11,00		<b>Vi. Total:</b>	110,00
	2 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A		UN	10,0000		6,15			61,50
	3 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR		UN	10,0000		6,20			62,00
	4 - FITA ISOLANTE - 10 METROS		UN	20,0000		3,80			76,00
	5 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES		UN	10,0000		4,50			45,00
	6 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 COM INTERRUPTOR		UN	10,0000		7,20			72,00
	7 - TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V		UN	30,0000		5,00			150,00
	8 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS		UN	10,0000		8,50			85,00
	9 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		UN	10,0000		5,00			50,00





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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15.843,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.500,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - PLACA ROTATIVA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.100,00		<b>VI.Total:</b>	1.100,00
	2 - REGULADOR DE VOLTAGEM			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.280,00		<b>VI.Total:</b>	1.280,00
	3 - BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA - PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO GERADOR DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 624027-3 CEF			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	756,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.200,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E SUAS EXTENSÕES - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	250,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	672,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL . 40 litros, cor branca			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	59,70		<b>VI.Total:</b>	597,00
	2 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL . 30 litros, cor branca - PARA USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	34,90		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - ORGANIZADOR COM TAMPA . Aprox. 28 litros			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	41,90		<b>VI.Total:</b>	628,50
	2 - ORGANIZADOR COM TAMPA . Aprox. 20 litros			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	24,90		<b>VI.Total:</b>	149,40
	3 - ESTRADO DE PLASTICO - PARA USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b>	18,90		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA ORGANIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,76		<b>VI.Total:</b>	262,80
3954/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	2.880,00
<b>Item:</b>	1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 900,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,20		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	400,00		<b>VI.Total:</b>	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		
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	896,89	<b>VI.Total:</b>	896,89
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	0,00	0,00	96,40	0,00		
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	48,20	<b>VI.Total:</b>	96,40
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		
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.450,00	<b>VI.Total:</b>	4.450,00
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		
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	500,00	<b>VI.Total:</b>	1.500,00
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		
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.548,50	<b>VI.Total:</b>	5.548,50
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		
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.900,00	<b>VI.Total:</b>	3.900,00
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		
<b>Item:</b>	1 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial			<b>Un.:</b>	MT	<b>Quantidade:</b>	234,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	1.567,80
					M3	30,0000	74,61			2.238,30	
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		
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	0,0100	<b>VI. Unit.:</b>	34.570,83	<b>VI.Total:</b>	331,88
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		
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - ESTRUTURA E DIVULGAÇÃO PARA SER UTILIZADA NA RODA DE VIOLEIROS E ESPETÁCULO DO PROAC - CULTURA			<b>Un.:</b>	HR	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	34,17	<b>VI.Total:</b>	1.025,10
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		
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS			<b>Un.:</b>	DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.902,89	<b>VI.Total:</b>	2.902,89
					DIÁRI	1,0000	2.464,42			2.464,42	
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		
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.890,32	<b>VI.Total:</b>	4.890,32
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		
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS VILA NOVA - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	%	<b>Quantidade:</b>	33,0400	<b>VI. Unit.:</b>	22,06	<b>VI.Total:</b>	729,08
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		
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS VILA NOVA - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	%	<b>Quantidade:</b>	0,2900	<b>VI. Unit.:</b>	22,06	<b>VI.Total:</b>	6,38
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
<b>Item:</b> 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
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 130,00 <b>VI. Total:</b> 130,00										
<b>Item:</b> 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
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 604,00 <b>VI. Total:</b> 604,00										
<b>Item:</b> 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
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> -4,80 <b>VI. Total:</b> -4,80										
<b>Item:</b> 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
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 0,5500 <b>VI. Unit.:</b> 3.000,00 <b>VI. Total:</b> 1.655,00										
<b>Item:</b> 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
<b>Un.:</b> KG <b>Quantidade:</b> 120,0000 <b>VI. Unit.:</b> 5,30 <b>VI. Total:</b> 636,00										
<b>Item:</b> 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 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
<b>Un.:</b> KG <b>Quantidade:</b> 100,0000 <b>VI. Unit.:</b> 5,30 <b>VI. Total:</b> 530,00										
<b>Item:</b> 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 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
<b>Un.:</b> KG <b>Quantidade:</b> 320,0000 <b>VI. Unit.:</b> 3,84 <b>VI. Total:</b> 1.228,80										
<b>Item:</b> 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										
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	
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	400,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84	<b>VI.Total:</b>	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	
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84	<b>VI.Total:</b>	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	
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	260,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84	<b>VI.Total:</b>	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	
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,30	<b>VI.Total:</b>	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	
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	330,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,30	<b>VI.Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 240,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5,30	<b>VI.Total:</b> 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
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 300,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5,30	<b>VI.Total:</b> 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
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 400,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5,30	<b>VI.Total:</b> 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
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 320,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5,30	<b>VI.Total:</b> 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
	<b>Item:</b> 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2.612,60	<b>VI.Total:</b> 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		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2.217,98	<b>VI.Total:</b> 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
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.050,00		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSERCAO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 70,0000	<b>VI. Unit.:</b>	35,00		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. trocar motor ventilador - MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO SPLIT DO CID - F.S. DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	70,00		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b>	113,00		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	113,00		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI. Total:</b>	66,02
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE OUVIDORES 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
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,93		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 194 NO VALOR DE R\$ 3366,90 (EMPENHO Nº 11142/4)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	370,36		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 196 NO VALOR DE R\$ 6160,18 (EMPENHO Nº 143/2)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	677,61		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 195 NO VALOR DE R\$ 11522,28 (EMPENHO Nº 143/1)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.267,45		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 201 NO VALOR DE R\$ 24.059,90 (EMP. 479/2)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	252,63		<b>VI. Total:</b>	252,63
5858/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	340.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO SAUDE DECENDIAL - TRANSFERENCIA DIA 29/05/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	340.000,00		<b>VI. Total:</b>	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
<b>Item:</b>	1 - ESTANTE PARA PARTITURA. Profissional com bag - PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO - CULTURA			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	59,90	<b>Vi. Total:</b>	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	
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	7,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.125,00	<b>Vi. Total:</b>	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	
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	24,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	78,00	<b>Vi. Total:</b>	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	
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.326,52	<b>Vi. Total:</b>	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	
<b>Item:</b>	1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP			<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	40,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,20	<b>Vi. Total:</b>	48,00
	2 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP			<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	40,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,51	<b>Vi. Total:</b>	100,40
	3 - PONKAN - CEAGESP - LANCHES PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK, DIAS 31/05 E 01/06 - CULTURA			<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	40,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,33	<b>Vi. Total:</b>	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	
<b>Item:</b>	1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - NAKATA			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	53,77	<b>Vi. Total:</b>	53,77
	2 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR - DOFAB			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	59,88	<b>Vi. Total:</b>	59,88
	3 - JUNTA DA TAMPA - GM			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,57	<b>Vi. Total:</b>	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			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	104,54	<b>Vi. Total:</b>	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	
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	35,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,89	<b>Vi. Total:</b>	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	
<b>Item:</b>	1 - CADEIRA ESTOFADA FIXA - AMAZONAS - PARA USO D/SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	54,00	<b>Vi. Total:</b>	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	
<b>Item:</b>	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	39,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	46,00	<b>Vi. Total:</b>	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			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	237,75	<b>Vi. Total:</b>	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	
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	FD	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	29,94	<b>Vi. Total:</b>	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	
<b>Item:</b>	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	30,13	<b>Vi. Total:</b>	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	
<b>Item:</b>	1 - FREEZER VERTICAL - ELECTROLUX-FE18			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.247,00	<b>Vi. Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 1 - VENTILADOR DE TETO - VENTISOL COMERCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	78,00		<b>Vi. Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> AMP	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,93		<b>Vi. Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE C 3180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9361AB		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	64,89		<b>Vi. Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 70,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4,35		<b>Vi. Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	57,04		<b>Vi. Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 1 - PROTETOR DO CARTER - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06302, PLACAS DJP 2593, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	183,75		<b>Vi. Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5,29		<b>Vi. Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2.000,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,07		<b>Vi. Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 1 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 40 POL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	19,80		<b>Vi. Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 1 - CONECTOR COAXIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,30		<b>VI.Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 1 - ANTENA PARA TV - MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TVS NOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12,95		<b>VI.Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 1 - CAPACHO DE VINIL ACRILICO - GRAFITE - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> MT	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	86,45		<b>VI.Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO. 1/2 página em cores - PARA A CAMPANHA INSTITUCIONAL DE COMBATE A DENGUE - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.800,00		<b>VI.Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 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			<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 340,0000	<b>VI. Unit.:</b>	11,57		<b>VI.Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	85,13		<b>VI.Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	46,00		<b>VI.Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 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			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	100,00		<b>VI.Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 1 - REF. APAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	106,40		<b>VI.Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	260,14		<b>VI.Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70		<b>VI.Total:</b>	13,40
2 - REFEIÇÃO					3,000	33,01			99,03
3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA 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
<b>Item:</b> 1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70		<b>VI.Total:</b>	13,40
2 - REFEIÇÃO					2,000	33,01			66,02
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					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
<b>Item:</b> 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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	14,000	<b>VI. Unit.:</b> 200,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
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	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
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 281 NO VALOR DE R\$ 53.206,90 (EMP. 3786/1, 9759/3)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b> 931,12		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 680 NO VALOR DE R\$ 24.628,20 (EMP. 3238/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b> 301,70		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 469 NO VALOR DE R\$ 1.356,00 (EMP. 4968/0)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b> 149,16		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 468 NO VALOR DE R\$ 2.712,00 (EMP. 4967/0)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b> 298,32		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 129 NO VALOR DE R\$ 3.097,59 (EMP. 3682/0)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b> 108,42		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 5238/0-2014 - MOTIVO EMPENHADO COM A VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO ERRADA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b> -600,00		<b>VI.Total:</b>	-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
<b>Item:</b> 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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b> 600,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	4,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	6,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01		<b>VI.Total:</b>	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
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					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
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					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
	<b>Item:</b> 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									
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					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
	<b>Item:</b> 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									
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					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
	<b>Item:</b> 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									
				<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					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
	<b>Item:</b> 1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS									
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					6,0000		118,00			708,00
	2 - CADEIRA ESTOFADA FIXA - AMAZONAS - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					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
	<b>Item:</b> 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									
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					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
	<b>Item:</b> 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									
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					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
	<b>Item:</b> 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									
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					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
	<b>Item:</b> 1 - PROTETOR TÉRMICO PARA PLASTIFICADORA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					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
	<b>Item:</b> 1 - LINHA PARA BORDADO - DIVERSAS CORES									
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					30,0000		2,95			88,50
	2 - LINHA PARA BICO DE CROCHÊ - DIVERSAS CORES - PARA USO DO CCI - FM ASSIST. SOCIAL									
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					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
<b>Item:</b> 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO N ° 3452/2013 - C/C 111-0 CEF				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	102,78		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 5º MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL A SER CONSTRUÍDO NA RUA JOSE DE CARVALHO, CEMITÉRIO DA PAZ, BAIRRO NOSSO TETO, NESTE MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO				<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	232.930,49		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL S10 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,41		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 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				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	18.004,81		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13112/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	72,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13118/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.240,00		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13224/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	411,44		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13343/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.161,96		<b>VI.Total:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13792/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00		<b>VI.Total:</b>	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