



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 1/54

Data de Lançamento: 11/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/016-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	705,02	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	705,02	VI.Total:	705,02
17/044-2014	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	67,56	0,00	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
17/045-2014	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	151,12	0,00	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	151,12	VI.Total:	151,12
46/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	220,00	220,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	220,00	VI.Total:	220,00
69/008-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	0,00	0,00	184,50
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - PERNOITE REF. VIAGEM PARA LIMEIRA PARA BUSCAR MERCADORIAS PARA A UPA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	184,50	
96/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.317,99	0,00	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.317,99	VI.Total:	1.317,99
97/006-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.317,98	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.317,98	VI.Total:	1.317,98
104/014-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	274,68	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	274,68	VI.Total:	274,68
128/007-2014	11.00.12.364.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	16.687,70
Item: 1 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	16.687,70	VI.Total:	16.687,70	
362/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	0,00	79,75	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.500,00	VI.Total:	79,75	
362/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	0,00	296,50	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.500,00	VI.Total:	296,50	
364/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.600,00	VI.Total:	300,00	
369/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.121,15	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DO DIA 01 A 18 DE MARÇO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	2.121,15	
370/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	303,86	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE MARÇO/2014 - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,55	VI.Total:	303,86	
370/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	432,74	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 2/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 169,7000	VI. Unit.:	2,55		VI.Total:	432,74
797/010-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	60,00
908/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	49,90	0,00
Item:	1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	4,99		VI.Total:	49,90
982/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7175/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	1.766,25	0,00
Item:	9 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP			Un.: KG	Quantidade: 75,0000	VI. Unit.:	1,82		VI.Total:	136,50
	5 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP			KG	75,0000		1,12			84,00
	12 - ALHO GRANDE - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			KG	35,0000		6,49			227,15
	4 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP			KG	125,0000		0,96			120,00
	2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP			MÇ	37,5000		0,88			33,00
	3 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP			MÇ	75,0000		0,89			66,75
	7 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP			UN	95,0000		1,52			144,40
	1 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP			UN	150,0000		0,76			114,00
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP			KG	300,0000		1,20			360,00
	8 - Aquisição de: RUCULA - CEAGESP			MÇ	90,0000		1,58			142,20
	10 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP			UN	75,0000		2,00			150,00
	11 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP			KG	75,0000		2,51			188,25
983/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7175/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	1.117,28	0,00
Item:	8 - MAMAO FORMOSA GRANDE			Un.: KG	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	1,05		VI.Total:	157,50
	1 - TANGERINA			KG	37,5000		2,20			82,50
	2 - PIMENTAO VERDE			KG	22,5000		1,34			30,15
	3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO			KG	150,0000		1,70			255,00
	6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA			KG	250,0000		0,63			157,50
	7 - PEPINO JAPONÊS EXTRA			KG	50,0000		1,20			60,00
	10 - PONKAN - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			KG	150,0000		1,33			199,50
	4 - REPOLHO LISO EXTRA			KG	45,0000		0,60			27,00
	5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO			KG	75,0000		1,26			94,50
	9 - MEXIRICA			KG	37,5000		1,43			53,63
989/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item:	1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			Un.: PCTE	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	8,00		VI.Total:	800,00
1066/001-2014	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	0,00	1.341,90	0,00
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	1.341,90
1066/002-2014	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	0,00	1.491,00	0,00
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	1.491,00



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
1067/001-2014	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	0,00	1.491,00	0,00
Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 14,91			Vi. Total: 1.491,00	1.491,00
1067/002-2014	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	0,00	1.491,00	0,00
Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 14,91			Vi. Total: 1.491,00	1.491,00
1068/001-2014	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	0,00	1.491,00	0,00
Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 14,91			Vi. Total: 1.491,00	1.491,00
1068/002-2014	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	0,00	1.491,00	0,00
Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 14,91			Vi. Total: 1.491,00	1.491,00
1072/001-2014	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	0,00	745,50	0,00
Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 14,91			Vi. Total: 745,50	745,50
1072/002-2014	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	0,00	745,50	0,00
Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 14,91			Vi. Total: 745,50	745,50
1143/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	23,36
Item: 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 23,36			Vi. Total: 23,36	23,36
1146/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	3,13	3,13
Item: 1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE JUROS - PARA EVENTUAIS CONTAS EM ATRASO POR EXTRAVIO PELOS CORREIOS - SEC. ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3,13			Vi. Total: 3,13	3,13
1147/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	7,53
Item: 1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE MULTAS - PARA EVENTUAIS CONTAS EM ATRASO POR EXTRAVIO PELOS CORREIOS - SEC. ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 7,53			Vi. Total: 7,53	7,53
1233/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	780/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	1.560,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA			Un.: SV	Quantidade: 2.000,0000	Vi. Unit.: 0,15			Vi. Total: 300,00	300,00
Item: 2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 18.000,0000	Vi. Unit.: 0,07			Vi. Total: 1.260,00	1.260,00
1426/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1414/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.200,00			Vi. Total: 3.200,00	3.200,00
1431/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1417/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.400,00			Vi. Total: 2.400,00	2.400,00
1447/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3246/2013 Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	2.346,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - AQ. DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3, SENDO O CILINDRO FORNECIDO EM COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: M3	Quantidade: 230,0000	Vi. Unit.: 10,20			Vi. Total: 2.346,00	2.346,00
1520/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	4.590,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.590,00			Vi. Total: 4.590,00	4.590,00
1522/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.550,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.550,00			Vi. Total: 2.550,00	2.550,00



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 4/ 54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1540/001-2014	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	864,50	0,00
Item: 2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)									
			Un.: KG	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	20,68		VI.Total:	517,00
			3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO EX. DE 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	LT		4,15			207,50
			1 - MINI PAO DE QUEIJO	KG		14,00			140,00
1909/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	0,00	1.425,00	0,00
Item: 2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL									
			Un.: SV	Quantidade: 96,0000	VI. Unit.:	7,00		VI.Total:	672,00
			3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL - PARA USO DO CEO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE	SV		7,00			63,00
			1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS	SV		23,00			690,00
1936/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	952,16	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE MARÇO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - REF. AQ. DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
			Un.: LT	Quantidade: 391,0300	VI. Unit.:	2,44		VI.Total:	952,16
1936/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	1.990,56	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
			Un.: LT	Quantidade: 817,4800	VI. Unit.:	2,43		VI.Total:	1.990,56
2030/000-2014	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	5.081,56	0,00
Item: 9 - CORREIA DENTADA. Nº 99456476-CODIGO FIAT									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	125,79		VI.Total:	125,79
			1 - SENSOR DO VELOCIMETRO	UN		317,24			317,24
			4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA	UN		349,41			349,41
			7 - ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA	UN		190,68			381,36
			10 - PAR DE PALHETA	UN		1,0000			135,86
			2 - PINHAO DO VELOCIMETRO	UN		1,0000			88,67
			5 - BOMBA DE AGUA	UN		1,0000			477,33
			3 - FAROL DIANTEIRO	UN		2,0000			908,70
			8 - MAÇANETA PORTA LATERAL	UNI		1,0000			307,52
			11 - GIROFLEX - REDONDO 1,32MTS - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEIC. DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE APIO AS REFERÊNCIAS COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 5.081,56 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE	UN		1,0000			1.928,89
			6 - CORREIA DO ALTERNADOR	UN		1,0000			60,80
2070/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	2.124,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS - AOC - 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, 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									
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	1.062,00		VI.Total:	2.124,00
2072/004-2014	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	356,09	0,00
Item: 1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL									
			Un.: SV	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	20,61		VI.Total:	144,27
			2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS	SV		30,26			60,52
			3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM	SV		30,26			151,30



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 5/ 54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS									
2095/012-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014 Inexistibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	292,89	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	292,89	VI.Total:	292,89
2190/001-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014 Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	7.059,71	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - Referetne a contratação de empresa para execução dos serviços de "iluminação ornamental do Parque Beira Rio e Jardim Brasil" no município de Registro/SP - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - Referente a 1ª Medição - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Un.: %	Quantidade:	5,4700	VI. Unit.:	1.291,66	VI.Total:	7.059,71
2190/002-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014 Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	10.005,90	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - Para melhorar a iluminação do Parque Beira Rio - Referente a 1ª Medição			Un.: %	Quantidade:	7,7500	VI. Unit.:	1.291,65	VI.Total:	10.005,90
2190/003-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014 Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	19.990,08	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - Para melhorar a iluminação do Parque Beira Rio - Referente a 1ª Medição			Un.: %	Quantidade:	15,4800	VI. Unit.:	1.291,66	VI.Total:	19.990,08
2190/004-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014 Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	1.433,04	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - Para melhorar a iluminação do Parque Beira Rio - Referente a 1ª Medição			Un.: %	Quantidade:	1,1100	VI. Unit.:	1.291,61	VI.Total:	1.433,04
2235/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	722,44	0,00
Item: 3 - CORREIA DO ALTERNADOR - DAICO			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	71,46	VI.Total:	71,46
5 - VALVULA TERMOSTATICA - ORIGINAL			UN	1,0000	166,76	166,76			
7 - ROLAMENTO GUIA. DA CORREIA DO ALTERNADOR - INA			UN	1,0000	145,44	145,44			
8 - TAMPA DO RESERVATORIO. DE AGUA DO MOTOR - FLORIO			UN	1,0000	19,42	19,42			
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FRAM			UN	1,0000	30,64	30,64			
11 - FILTRO DE OLEO - FRAM - PARA ATENDIMENTO DO VEÍCULO, FORD FIESTA STREET 1.0 PLACA DBA 9428 - 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 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	1,0000	25,09	25,09			
4 - SENSOR TEMPERATURA - MAGNET MARELI			UN	1,0000	75,81	75,81			
1 - JOGO DE VELA NGK			UN	1,0000	64,75	64,75			
2 - RESERVATORIO DE AGUA. DE MOTOR - GONEL			UN	1,0000	44,63	44,63			
10 - FILTRO DE AR - FRAM			UN	1,0000	27,32	27,32			
6 - BOMBA D'AGUA - URBA			UN	1,0000	51,12	51,12			
2237/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	3.144,76	0,00
Item: 1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR - ORIGINAL			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	240,05	VI.Total:	240,05



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 6/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	12 - JOGO DE CABO DE VELA - NGK				UN	1,000		195,66	195,66
	3 - JOGO DE ANEIS - METAL LEVE				UN	1,000		235,98	235,98
	5 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. 0,25 - METAL LEVE				UN	1,000		326,13	326,13
	4 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA - METAL LEVE				UN	1,000		118,40	118,40
	6 - JUNTA CABEÇOTE - ORIGINAL				UN	1,000		133,89	133,89
	7 - BOMBA DE OLEO. DO MOTOR - SCHADEK				UN	1,000		279,20	279,20
	8 - RETENTOR DO VOLANTE. DO MOTOR - ORIGINAL				UN	1,000		103,78	103,78
	9 - JOGO DE TUCHO HIDRAULICO - INA				UN	1,000		313,98	313,98
	10 - KIT DE CORRENTE E TENSOR - ORIGINAL				UN	1,000		306,65	306,65
	11 - CAVALETE DE AGUA. DO MOTOR - ORIGINAL				UN	1,000		174,79	174,79
	2 - JOGO DE PISTÃO STD - METAL LEVE				UN	1,000		520,61	520,61
	13 - BOBINA- BOSCH - PARA ATENDIMENTO DO VEÍCULO, FORD FIESTA STREET 1.0 PLACA DBA 9428 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				UN	1,000		195,66	195,66
2476/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	228,20	0,00
Item:	1 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		Un.: RL	Quantidade: 1,000	Vi. Unit.: 32,60			Vi.Total: 32,60	32,60
	2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	1,000	32,60				32,60
	3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	1,000	32,60				32,60
	4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	1,000	32,60				32,60
	5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	1,000	32,60				32,60
	6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	1,000	32,60				32,60
	7 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - - SANTA FÉ - 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		RL	1,000	32,60				32,60
2508/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	424,62	0,00
Item:	1 - ADAPTADOR WIRELLES - TPLINK - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - REG. DE PREÇOS P/ AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 6,000	Vi. Unit.: 70,77			Vi.Total: 424,62	424,62
2521/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - REF. JUNHO MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,000	Vi. Unit.: 90,00			Vi.Total: 90,00	90,00
2525/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2089/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	1.848,00	0,00
Item:	2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto, 10x50cm, para identificação de sala		Un.: SV	Quantidade: 20,000	Vi. Unit.: 15,00			Vi.Total: 300,00	300,00
	3 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto, 10x40cm, para identificação de sala		SV	50,000	15,00				750,00
	1 - TROCA DE LONA DE PLACA - lona resistente a chuva, 3,60x0,90mt		SV	2,000	324,00				648,00
	4 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PVC. para porta de lixo, resistente a sol e chuva, 10x50cm - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E REFORMA DE PLACAS EM LONA, PARA AS UNIDADES DE TODA A SECRETARIA, PARA UBS'S E SECRETARIA DA SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		SV	10,000	15,00				150,00
2635/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	1.550,00	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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 7/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: %	Quantidade:	2,7800	VI. Unit.:	558,00	VI.Total:	1.550,00
2636/002-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	1.550,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES		Un.: %	Quantidade:	2,7800	VI. Unit.:	558,00	VI.Total:	1.550,00
2637/002-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	1.550,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA		Un.: %	Quantidade:	2,7800	VI. Unit.:	558,00	VI.Total:	1.550,00
2736/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - REF.MÊS DE JUNHO - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST PARA A EX. DE 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	90,00
2740/004-2014	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	3.092,28	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DO SETOR DE 192 - REFEITO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	353,0000	VI. Unit.:	8,76	VI.Total:	3.092,28
2742/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	1.856,09	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8- TURISMO GRILL - REFEITO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	313,0000	VI. Unit.:	5,93	VI.Total:	1.856,09
3161/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2731/2014 Outros/Não Aplicável	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	390,00	0,00
Item:	1 - - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1233 DE 10/02/2014-MOTIVO HOUE NECESSIDADE DE MAIS CÓPIAS COLORIDAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	390,00	VI.Total:	390,00
3287/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J	0,00	0,00	4.359,84	0,00
Item:	1 - CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENERICO/RANBAXY		Un.: COMP	Quantidade:	20.000,0000	VI. Unit.:	0,16	VI.Total:	3.240,00
	2 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - CIMELIDE/CIMED - 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 PERIODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade:	27.996,0000	VI. Unit.:	0,04	VI.Total:	1.119,84
3308/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	1560/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL VITALMED LTDA - ME	03.071.109/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.880,00
Item:	1 - CADEIRA PARA MASSAGEM . Dimensões aberta: Altura mínima é de 1,00m e máxima 1,25m x largura 0,53m x profundidade 0,80m. Dimensões fechada: Altura 0,96 largura 0,53m x profundidade 0,34m. A posição para a massagista é praticamente padrão para todas as cadeira, sendo confeccionada na estatura média.		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	940,00	VI.Total:	1.880,00



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 8/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>Altura média do ombro de um paciente de 1,70m de altura fica em torno de 1,10m. O produto suporta perfeitamente até 100kg. - CARCI MOD. 5000 AZCL - 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</p>									
3312/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1560/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL VITALMED LTDA - ME	03.071.109/0001-08	J	0,00	0,00	9.518,69	0,00
<p>Item: 1 - CADEIRA PARA BANHO . Confeccionada em alumínio resistente, tratamento com pintura epóxi, sendo os apoios de braços removíveis bilateralmente bem como o apoio dos pés que deverão ser escamoteáveis, encosto traseiro em nylon ou material resistente de fácil secagem, largura de roda a roda 59 cm, profundidade de 54 cm, altura de 53cm, assento de 46 cm confortável tipo sanitário removível, indicado para usuários até 100 kg Permite encaixe no vaso sanitário. Quatro rodízios 3", sendo 02 com travas (freio na diagonal). Registro no Ministério da Saúde.-RC MOVEIS RC 18.121</p>									
			UN.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				3,0000		429,00		1.287,00	
<p>2 - CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS. Carrinho térmico fechado, em chapa inox, em chapa nº20, 10 mm interna e externa, com isolamento em lã de vidro, dotado com duas portas verticais com trinco sob pressão e guarnição vedante, parte superior recurso fixo com tubo inox 1,2mm polegada, montado sobre base de inóx, aquecimento em resistência elétrica, controle de temperatura através de termostato regular de 20°C, lâmpada sinalizadora, para choque de borracha em todas as voltas, rodízio de 125mm de diâmetro com rolamento sendo 2 fixos e 2 giratórios com freios de dupla ação, com capacidade para 30 bandejas na medida de 0,40x0,30cm, sendo espaço entre as bandejas de 9,5mm, dimensões de 1,15x0,65x1,45m.- RC MOVEIS RC 15.027</p>									
			UN			2.700,00		2.700,00	
<p>4 - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL. Estrutura: Confeccionada em chapa de aço inoxidável de 1,00 mm, possui 2 portas com chave, 2 prateleiras internas e pára-choque em toda volta para proteção de parede. Prateleiras: Confeccionadas em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm. Puxador: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de 1" diâmetro x 1,20 mm. Rodízios: Giratórios de 6" diâmetro, sendo 2 fixos e 2 giratórios. Dimensões: 0,95 x 0,60 x 1,10 (C x L x A).-RC MOVEIS RC 15.027</p>									
			UN			2.700,00		2.700,00	
<p>3 - CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS. Confeccionada aço inoxidável padrão AISI 304 liga 18-8 escovado, dotado de 2 portas em aço inox com trincos, estrutura reforçada, montada sobre quatro rodízios, sendo 2 fixos e 2 giratórios de 6" maciço. Com puxador em tubo de aço inox diâmetro 1" x 1,20 mm e pára-choque em toda volta para proteção de parede. Possui 20 pares de cantoneiras internas, para acomodar as bandejas.A altura da primeira é de 19 cm e as demais com distancia de 9,5 cm entre elas. Com lixeira na parte abaixo do timão. Dimensões: 1,29 altura x 0,66 largura x 1,03 comprimento, capacidade máxima de 22 bandejas. Garantia de 2 anos.- RC MOVEIS RC 15.027</p>									
			UN			2.707,69		2.707,69	
<p>5 - CRONOMETRO . Display de cristal líquido com 6 dígitos.Relógio eletrônico digital. Escala do cronômetro: 23h59'59" Resolução: 1/100 seg. < 30 minutos 1 seg. 30 minutos Botão seletor de funções: Cronômetro/Alarma/Ajuste de Data / Hora Função de Alarme: Hora completa/Hora programada Seleção de formato: 12/24h Dimensões: 60 x 72 x 11mm Peso: 24,5g Fornecedor: Bateria de 1,5V e manual de instruções em português. Aprovado pelo INMETRO - INSTRUTHERM - 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</p>									
			UN			62,00		124,00	
3313/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1560/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL VITALMED LTDA - ME	03.071.109/0001-08	J	0,00	0,00	13.720,00	0,00
<p>Item: 3 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO . Auscultador de aço inoxidável, tubos em pvc flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas anatômicas macias e confortáveis que ofereça boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente , e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - ACCJMED MOD. ESTCARD - 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</p>									
			UN.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				5,0000		54,00		270,00	
<p>1 - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL. Estrutura confeccionada em chapa de aço inoxidável de 1,00mm, possui 2 portas com chave, 2 prateleiras e para choque em toda volta para proteção de parede. Prateleiras: Confeccionadas em chapa de aço inoxidável de 0,8mm. Puxador: confeccionado em tubos de aço inoxidável de 1" diâmetro x 1,20 mm. Dimensões: 0,95x0,60x1,10 (C x L x A) - RC MOVEIS-RC 15.027</p>									
			UN			2.700,00		8.100,00	
<p>2 - DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO . 1.1 Forma de onda bifásica.1.2 Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade de choque.1.3 Adaptável a qualquer paciente, adulto ou criança.</p>									
			UN			5.350,00		5.350,00	



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 9/ 54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1.4 Análise automática da impedância torácica do paciente sendo o choque requerido para adulto, no mínimo, de 100 joules e para crianças, no mínimo, de 50 joules (Protocolo-CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA)									
3317/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1560/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL VITALMED LTDA - ME	03.071.109/0001-08	J	0,00	0,00	4.675,00	0,00
Item: 1 - BALDE DE LIXO COM PEDAL . Armação tubular em inox tampa acionada por pedal, capacidade de 10 litros, que ofereça facilidade para troca do saco coletor de limpeza, pés protegidos por ponteiros plásticos de PVC com as seguintes dimensões: altura: 30 cm x diâmetro 25cm. - RC MOVEIS RC 18022 - 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									
			Un.: UN	Quantidade: 17,0000	VI. Unit.:	275,00		VI.Total:	4.675,00
3318/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1560/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL VITALMED LTDA - ME	03.071.109/0001-08	J	0,00	0,00	1.268,00	0,00
Item: 1 - REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA. Refletor parabólico, base em tripé tubular com rodízios, parte superior flexível cromada. Cúpula pintada. - MEDPEJ FC3000 S/ESPELHO - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 28.792-X BB - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	317,00		VI.Total:	1.268,00
3319/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1560/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL VITALMED LTDA - ME	03.071.109/0001-08	J	0,00	0,00	8.520,00	0,00
Item: 1 - BERÇO HOSPITALAR COM GRADES MÓVEIS E COLCHÃO. Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento epóxi pó. Movimentos: Fowler dorso e pernas (trendelemburg) através de duas manivelas de aço inox escamoteável, cabeceira e peseira em tubo de aço pintado removíveis para facilitar a reanimação, grades laterais acopladas totalmente em aço inox com sistema de engate rápido, leito em estrutura tubular com estrado em chapa metálica perfurada. Rodas de 4" com freios em diagonal. Dimensões mínimas: C:1,50 x L: 0,60x A: 0,60cm. Complementos: Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda extensão da cabeceira a peseira. Colchão infantil D - 26, espessura 0,07 m com cobertura em couvrin macio flexível e resistente a lavagens - RC MÓVEIS RC 10.061 - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 28.792-X BB - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	2.840,00		VI.Total:	8.520,00
3364/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2605/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	198,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	99,00		VI.Total:	99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERIODO DE 10 MESES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	99,00		VI.Total:	99,00
3468/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: CAPS - KRILL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, NO EX. 2014, AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			Un.: UNI	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	650,00
3471/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. 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: José Mendes; Olga Civatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emel); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso									
			Un.: UN	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	520,00



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 12/ 54

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									
3475/002-2014	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	0,00	729,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser 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> <p>UN.: UN Quantidade: 540,0000 VI. Unitt.: 0,65 VI.Total: 351,00</p>									
<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 devera ser 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 EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p> <p>UN 540,0000 0,70 378,00</p>									
3476/001-2014	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	0,00	540,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL</p> <p>UN.: UN Quantidade: 400,0000 VI. Unitt.: 0,65 VI.Total: 260,00</p>									
<p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL - LOTE 6 PARA ATENDER EMEI SERRROTINHO ENCANTADO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p> <p>UN 400,0000 0,70 280,00</p>									
3476/002-2014	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	0,00	691,20	0,00
<p>Item: 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL - LOTE 6 PARA ATENDER EMEI SERRROTINHO ENCANTADO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p> <p>UN.: UN Quantidade: 512,0000 VI. Unitt.: 0,70 VI.Total: 358,40</p>									
<p>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.</p> <p>UN 512,0000 0,65 332,80</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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 13/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>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 deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Arapongá Leste; Arapongá Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL</p>									
3554/004-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	47/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	165.445,70	0,00
<p>Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS</p> <p>Un.: % Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 16.549,53 VI.Total: 165.445,70</p>									
3554/005-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	47/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	10,00	10,00	0,00
<p>Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS</p> <p>Un.: % Quantidade: 0,0000 VI. Unit.: 16.666,67 VI.Total: 10,00</p>									
3555/004-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1569/2014 Pregão Presencial	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - CENTRO INCLUSÃO DIGITAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</p> <p>Un.: PROF. Quantidade: 0,6700 VI. Unit.: 6.000,00 VI.Total: 4.000,00</p>									
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	0,00	2.052,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Niceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - KRILL</p> <p>Un.: UN Quantidade: 1.520,0000 VI. Unit.: 0,65 VI.Total: 988,00</p>									
<p>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 deverá 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 EMERGENCIAS-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</p> <p>Un.: UN Quantidade: 1.520,0000 VI. Unit.: 0,70 VI.Total: 1.064,00</p>									
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	0,00	2.700,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Niceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - KRILL</p> <p>Un.: UN Quantidade: 2.000,0000 VI. Unit.: 0,65 VI.Total: 1.300,00</p>									
<p>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 deverá 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</p> <p>Un.: UN Quantidade: 2.000,0000 VI. Unit.: 0,70 VI.Total: 1.400,00</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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 14/ 54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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									
3626/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME	10.429.666/0001-13	J	0,00	0,00	2.232,00	0,00
Item: 1 - ATADURA DE CREPE . 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm ² , bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 - INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra.- JM - 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.: PCT	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.:	5,58		VI.Total:	2.232,00
3756/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.905,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF									
			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	635,00		VI.Total:	1.905,00
3864/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	888,50	0,00
Item: 6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR 2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES 4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST 1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ALDEBRAS 3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP 5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST 7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES (PAB ESTADUAL) - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	6,87		VI.Total:	103,05
			CX	10,0000		35,88			358,80
			EMBAL	4,0000		10,90			43,60
			PCTE	15,0000		11,59			173,85
			PCTE	6,0000		3,82			22,92
			EMBAL	4,0000		12,97			51,88
			UN	70,0000		1,92			134,40
3875/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	1.270,47	0,00
Item: 1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS 2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES 3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP 5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST 6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR 7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE 4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST									
			Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	11,59		VI.Total:	57,95
			CX	20,0000		35,88			717,60
			PCTE	6,0000		3,82			22,92
			EMBAL	5,0000		12,97			64,85
			UN	15,0000		6,87			103,05
			UN	130,0000		1,92			249,60
3884/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	572,83	0,00
Item: 1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ALDEBRAS 2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES 4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST 5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST 3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP 6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR 7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST-AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	11,59		VI.Total:	57,95
			CX	10,0000		35,88			358,80
			EMBAL	1,0000		10,90			10,90
			EMBAL	1,0000		12,97			12,97
			PCTE	3,0000		3,82			11,46
			UN	5,0000		6,87			34,35
			UN	45,0000		1,92			86,40
3966/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	900/2014 Pregão Presencial	CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME	17.465.827/0001-73	J	0,00	0,00	11.045,40	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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 15/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - SERVIÇO CONFECCÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "nº 7"; c. Confeção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resina 2 - SERVIÇO CONFECCÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	95,0000	VI. Un.:	90,44	VI. Total:	8.591,80
4009/003-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3476/2014 Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	70.819,94	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/214 - Referente contratação de empresa para execução de serviços de limpeza pública - MES DE JULHO/14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	70.819,94	VI. Total:	70.819,94
4056/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3051/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	731,00	0,00	
Item:	1 - CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	43,0000	VI. Un.:	17,00	VI. Total:	731,00
4124/000-2014	11.00.12.367.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	0,00	0,00	966,00	0,00	
Item:	1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Un.:	483,00	VI. Total:	966,00
4125/000-2014	11.00.12.365.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	0,00	0,00	966,00	0,00	
Item:	1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Un.:	483,00	VI. Total:	966,00
4126/000-2014	11.00.12.366.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	0,00	0,00	966,00	0,00	
Item:	1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Un.:	483,00	VI. Total:	966,00
4127/000-2014	12.00.12.361.4.4.90.52.02	6858/2013 Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	0,00	0,00	966,00	0,00	
Item:	1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Un.:	483,00	VI. Total:	966,00
4439/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J	0,00	0,00	2.687,50	0,00	
Item:	1 - MIKANIA GLOMERATA - GUACO I SEM AÇUCAR - FRASCO C/80 A 120ML - FRASCO - GUACOTOSS EDULTO/IFAL - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF			Un.: FR	Quantidade:	1.250,0000	VI. Un.:	2,15	VI. Total:	2.687,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 16/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			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						
4452/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	3.352,29	0,00
Item:	1 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - GENERICO		Un.: COMP	Quantidade: 5.710,0000	Vi. Unit.: 0,11			Vi. Total: 650,94	
	ACHE/BIOSINTETICA								
	2 - LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID-ACHE - 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 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 20.010,0000	Vi. Unit.: 0,14			Vi. Total: 2.701,35	
4507/002-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3523/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	169,90	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 169,90			Vi. Total: 169,90	
4513/000-2014	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	467,00	0,00
Item:	1 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - SOROMOVEIS - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 467,00			Vi. Total: 467,00	
4534/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3768/2014 Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	41.919,02	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA A CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDIM (CONSERVAÇÃO URBANA) - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MES DE JULHO/14		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 41.919,02			Vi. Total: 41.919,02	
4546/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO - RAAS - REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS DE SAUDE - FORMULARIO DA ATENCAO PSICOSSOCIAL NO CAPS - BLOCO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 40,0000	Vi. Unit.: 2,50			Vi. Total: 100,00	
4597/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	291,20	0,00
Item:	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 4,21			Vi. Total: 210,50	
	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA		Un.: KG	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.: 2,69			Vi. Total: 40,35	
	2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA		Un.: KG	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.: 2,69			Vi. Total: 40,35	
4663/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3544/2014 Dispensa	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	4.560,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - DISPENSA DE LICITAÇÃO 026/2014. REF. AQ. DE REFEIÇÃO TIPO BUFFET PARA 04 PROFISSIONAIS DO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DE 05/05/2014 A 04/06/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 240,0000	Vi. Unit.: 19,00			Vi. Total: 4.560,00	
4680/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	419,31	0,00
Item:	1 - CABO DE FREIO DE MAO - FANIA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 170,69			Vi. Total: 170,69	
	3 - CILINDRO DA RODA - TRW - PARA SETOR DE MANUTENÇÃO - VEICULO FORD COURIER CPV 1798, DESCTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 50,43			Vi. Total: 100,86	
	2 - JOGO DE SAPATA - TRW		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 147,76			Vi. Total: 147,76	
4682/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	430,12	0,00
Item:	2 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA DIREITA - ORIGINAL - P/SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VEICULO FORD COURIER CPV 1798, DESCONTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 215,06			Vi. Total: 215,06	
	1 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO - ORIGINAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 215,06			Vi. Total: 215,06	
4684/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	1.954,95	0,00
Item:	1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - COBRA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 115,34			Vi. Total: 230,68	
	2 - JOGO DE DISCO DE FREIO - HIPPER		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 197,08			Vi. Total: 197,08	
	4 - CILINDRO DA RODA - TRW		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 50,43			Vi. Total: 100,86	
	9 - RETENTOR DA ALAVANCA - ORION		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 71,29			Vi. Total: 71,29	



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 17/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - PANEIA DE FREIO - HIPPER - SETOR DE MANUTENÇÃO - P/VEICULO FORD FIESTA DBA 2088 - DESCONTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	2,0000		132,65			265,29
	5 - FLEXIVEL TRASEIRO - NORFLEX		UN	2,0000		88,64			177,27
	7 - JOGO DE PALHETA - CIBIE		UN	2,0000		86,66			173,31
	8 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - SKF		KIT	2,0000		136,99			273,99
	3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO - TRW		UN	2,0000		147,76			295,51
	6 - CABO DE FREIO DE MAO - FAINA		UN	1,0000		169,66			169,66
4688/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	1.642,93	0,00
Item:	1 - KIT RETENTOR DO AMORTECEDOR - KIT/CIA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	96,61		VI.Total:	193,23
	3 - ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO - ORIGINAL		UN	1,0000		152,93			152,93
	4 - ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO - ORIGINAL		UN	1,0000		152,93			152,93
	6 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO - ORIGINAL		UN	1,0000		310,86			310,86
	7 - MAÇANETA EXTERNA - ORIGINAL		UN	2,0000		26,94			53,89
	9 - KIT ROLAMENTO TRASEIRO - ORIGINAL - SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - VEÍCULO FORD FIESTA DBA 2088 - DESCONTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	2,0000		96,40			192,80
	5 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO - ORIGINAL		UN	1,0000		310,86			310,86
	8 - TAMPÃO CUBO - ORIGINAL		UN	4,0000		15,73			62,91
	2 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - ORIGINAL		UN	2,0000		106,27			212,53
4700/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	0,00	1.717,50	0,00
Item:	2 - TRAMADOL, CLORIDRATO - 100MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - 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 JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	1,32		VI.Total:	1.320,00
	1 - TRAMADOL, CLORIDRATO - 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA		COMP	1.500,0000		0,27			397,50
4706/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	138,84	0,00
Item:	1 - FITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	6,49		VI.Total:	38,94
	2 - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - VWP - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		PCTE	5,0000		19,98			99,90
4708/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	298,00	0,00
Item:	1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI		Un.: PCTE	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	2,99		VI.Total:	74,75
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT		UN	25,0000		4,71			117,75
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA - PARA USO DO DISTRITO DA UBS DO CENTRO NO EVENTO DO DIA DAS MÃES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		UN	25,0000		4,22			105,50
4721/000-2014	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	0,00	4.876,00	0,00
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA ATENDER AS E.E. ENS. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 920,0000	VI. Unit.:	5,30		VI.Total:	4.876,00
4745/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	12.851,30	0,00
Item:	2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos		Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	1,94		VI.Total:	1.940,00



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 18/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
		e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP								
		7 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91.	DZ	500,0000		3,97			1.985,00	
		3 - ESPINAFRE. Fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida firme e intacto, isento de materiais terrosos e unidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos, em maço, com folhas íntegras, frescas, verde escura de acordo com a resolução 12/78 da cnpna.- CEAGESP	KG	10,0000		4,00			40,00	
		6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA.- CEAGESP	KG	1.000,0000		4,10			4.100,00	
		8 - BROCOLIS . Parte verde da hortalíça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	KG	10,0000		4,63				46,30
		1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	KG	75,0000		6,00			450,00	
		5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	KG	1.000,0000		4,25			4.250,00	
		4 - COUVE-FLOR. Parte da flor da hortalíça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar aroma, coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP	UN	10,0000		4,00			40,00	
4745/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	11.939,80	0,00	
Item:		5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	Un.: KG	Quantidade: 950,0000	VI. Unit.:	4,25		VI.Total:	4.037,50	
		6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG	950,0000		4,10			3.895,00	
		8 - BROCOLIS . Parte verde da hortalíça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras	KG	10,0000		4,63			46,30	



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 19/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		que afetem a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por eles provocados, estejam livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO							
		1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	KG	75,0000		6,00			450,00
		2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	KG	950,0000		1,94			1.843,00
		3 - ESPINAFRE. Fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida firme e intacto, isento de materiais terrosos e unidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos, em maço, com folhas íntegras, frescas, verde escura de acordo com a resolução 12/78 da cnpna.- CEAGESP	KG	10,0000		4,00			40,00
		4 - COUVE-FLOR. Parte da flor da hortalça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar aroma, coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares estejam livres de insetos e enfermidades assim como seus danos, estejam isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP	UN	10,0000		4,00			40,00
		7 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rrispoa/mares 01 de 05/07/91.	DZ	400,0000		3,97			1.588,00
4745/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	12.275,00	0,00
	Item:	1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
		2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KG	1.000,0000		1,94			1.940,00
		3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG	1.000,0000		4,25			4.250,00
		4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rrispoa/mares 01 de 05/07/91.FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	DZ	500,0000		4,10			4.100,00
4787/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	7.406,75	0,00
	Item:	2 - HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL IM - AMPOLA COM 2ML + AGULHA DE 5CM - NORIPURUM IM C5 - NYCOMED - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS	Un.: AMP	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				25,0000		8,39			209,75



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
			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						
			1 - POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA, CLORIDRATO - 100MG + 10MG/G - POMADA RETAL - TUBO COM 30G + APLICADORES - PROCTYL 30G - NYCOMED		TB	300,0000		23,99	7.197,00
4789/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	94.894.169/0001-86	J	0,00	0,00	17.555,00	0,00
	Item:	2 - METOPROLOL SUCCINATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ASTRA	Un.: COMP	Quantidade: 6.000,0000	Vi. Unit.:	0,60		Vi.Total:	3.600,00
		1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI	FR	20,0000		4,00			80,00
		3 - METOPROLOL TARTARATO OU SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ASTRA - 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	COMP	7.500,0000		1,85			13.875,00
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	0,00	1.228,80	0,00
	Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	Un.: KG	Quantidade: 320,0000	Vi. Unit.:	3,84		Vi.Total:	1.228,80
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	0,00	998,40	0,00
	Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360 - RIGOR - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	Un.: KG	Quantidade: 260,0000	Vi. Unit.:	3,84		Vi.Total:	998,40
4877/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	729,65	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 2360, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9352AB	Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.:	56,00		Vi.Total:	336,00
		2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 2360, PRETO, COMPATIVEL, NOVO	UN	6,0000		32,00			192,00
		3 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP, SERIE 1018 - WORLD PRINT - Q2612AB - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	UN	5,0000		40,33			201,65
4878/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	611,60	0,00
	Item:	1 - TONNER XEROX PHASER 3160 N, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - XEROX - 106R00909 - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO POSTO DE BOMBEIROS REGISTRO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	152,90		Vi.Total:	611,60
4925/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	100,00	0,00
	Item:	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - PARA USO DO CENTRO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE	Un.: CX	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	2,00		Vi.Total:	100,00
4934/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	100,00	0,00
	Item:	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - PARA USO DEO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE	Un.: CX	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	2,00		Vi.Total:	100,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 21/ 54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4940/000-2014	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	467,00	0,00
	Item: 1 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - SOROMOVEIS - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	467,00		Vi. Total:	467,00
5013/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	100,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	2,00		Vi. Total:	100,00
5021/000-2014	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	274,05	0,00
	Item: 2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 23,0000	Vi. Unit.:	4,35		Vi. Total:	100,05
	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		KG	40,0000		4,35			174,00
5025/000-2014	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	274,05	0,00
	Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		Un.: KG	Quantidade: 40,0000	Vi. Unit.:	4,35		Vi. Total:	174,00
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		KG	23,0000		4,35			100,05
5062/000-2014	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	3.366,90	0,00
	Item: 2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.:	4,35		Vi. Total:	435,00
	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		KG	260,0000		4,35			1.131,00
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR		KG	120,0000		4,35			522,00
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		KG	294,0000		4,35			1.278,90
5093/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4211/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LACRES ZENITH COMERCIO & INDUSTRIA DE MATERIAIS DE	10.428.815/0001-20	J	0,00	0,00	180,00	0,00
	Item: 2 - LACRE COM DUPLA TRAVA . vermelho, com numeração aleatória, 23 cm - PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	Vi. Unit.:	0,09		Vi. Total:	90,00
	1 - LACRE COM DUPLA TRAVA . verde, com numeração aleatória, 23 cm		UN	1.000,0000		0,09			90,00
5106/000-2014	08.00.15.452.4.4.90.52.01	3500/2014 Pregão Presencial	NUNO CAMINHÕES LTDA	01.366.445/0001-52	J	0,00	0,00	20.280,11	0,00
	Item: 1 - CAMINHÃO. novo, zero Km, ano de fabricação 2014 modelo 2014, original de fabrica, com cabine de aço, Motor turbo, sistema de injeção eletrônica, 4 (quatro) cilindros, movido a diesel, potência mínima 160cv, freio de serviço a tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS, freio de estacionamento nas rodas traseiras, freio motor, sistema elétrico com tensão de no mínimo 12v, caixa de marchas com no mínimo 05 (cinco) à frente (sincronizadas) e 01 (uma) à ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT (homologado) de no mínimo 9.000 kilos, cor branca, pneus com medinda mínima 235/75 R17,5, eixo traseiro com rodado duplo, tanque de combustível com no mínimo 150 litros, carroceria carga seca estrutura metálica com 6,00 x 2,20 x 0,46 mts, com lameiros plásticos com borracha, ganchos de amarração, catraca para cabos de aço, caixa de ferramentas, com faixas refletivas, para-choque traseiro e protetor lateral conforme normas ABNT.- FORD CARGO1119 - AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO - MENOR PREÇO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 0,1500	Vi. Unit.:	137.000,00		Vi. Total:	20.280,11
5107/000-2014	08.00.15.122.4.4.90.52.01	3500/2014 Pregão Presencial	NUNO CAMINHÕES LTDA	01.366.445/0001-52	J	0,00	0,00	86.719,90	0,00
	Item: 1 - CAMINHÃO. novo, zero Km, ano de fabricação 2014 modelo 2014, original de fabrica, com cabine de aço, Motor turbo, sistema de injeção eletrônica, 4 (quatro) cilindros, movido a diesel, potência mínima 160cv, freio de serviço a tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS, freio de estacionamento nas rodas traseiras, freio motor, sistema elétrico com tensão de no mínimo 12v, caixa de marchas com no mínimo 05 (cinco) à frente (sincronizadas) e 01 (uma) à ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT (homologado) de no mínimo 9.000 kilos, cor branca, pneus com medinda mínima 235/75 R17,5, eixo traseiro com rodado duplo, tanque de combustível com no mínimo 150 litros, carroceria carga seca estrutura metálica com 6,00 x 2,20 x 0,46 mts, com lameiros plásticos com borracha, ganchos de amarração, catraca para cabos de aço, caixa de ferramentas, com faixas refletivas, para-choque traseiro e protetor lateral conforme normas ABNT. - FORD CARGO1119 - AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO - MENOR PREÇO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 0,6300	Vi. Unit.:	136.999,99		Vi. Total:	86.719,90
5108/000-2014	08.00.15.122.4.4.90.52.01	3500/2014 Pregão Presencial	NUNO CAMINHÕES LTDA	01.366.445/0001-52	J	0,00	0,00	29.999,99	0,00
	Item: 1 - CAMINHÃO. novo, zero Km, ano de fabricação 2014 modelo 2014, original de fabrica, com cabine de aço, Motor turbo, sistema de injeção eletrônica, 4 (quatro) cilindros, movido a diesel, potência mínima 160cv, freio de serviço a tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS, freio de estacionamento nas rodas traseiras,		Un.: UN	Quantidade: 0,2200	Vi. Unit.:	137.000,02		Vi. Total:	29.999,99



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 22/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			freio motor, sistema elétrico com tensão de no mínimo 12v, caixa de marchas com no mínimo 05 (cinco) à frente (sincronizadas) e 01 (uma) à ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT (homologado) de no mínimo 9.000 kilos, cor branca, pneus com medinda mínima 235/75 R17,5, eixo traseiro com rodado duplo, tanque de combustível com no mínimo 150 litros, carroceria carga seca estrutura metálica com 6,00 x 2,20 x 0,46 mts, com lameiros plásticos com borracha, ganchos de amarração, catraca para cabos de aço, caixa de ferramentas, com faixas refletivas, para-choque traseiro e protetor lateral conforme normas ABNT. - FORD CARGO1119 - AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO - MENOR PREÇO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						
5195/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3403/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	8.089,76	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 248,0000	VI. Unit.:	32,62		VI.Total: 8.089,76	
5224/000-2014	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	4.928,84	0,00
Item:	1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- ESTRUTURA PARA O EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA E ESPETÁCULO PROAC - (DATAS DIFERENTES) - CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	2.464,42		VI.Total: 4.928,84	
5265/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4510/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	3.250,00	0,00
Item:	1 - REPELENTE LIQUIDO - FRASCO COM 100ML - PARA USO DOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE, ITEM FRACASSOU NO PREGÃO Nº 081/2013 NÃO É POSSÍVEL ESPERAR ATÉ QUE SE CONCLUA O PRÓXIMO PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 244-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.:	6,50		VI.Total: 3.250,00	
5279/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	150,60	0,00
Item:	1 - VASO ECOLOGICO . produzido com fibra de coco natural - para fixar na parede - dimensões: altura 15,5 x diametro sup 20,5 x profundidade 20,5 - ACERTO CONTABIL - MATERIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	30,12		VI.Total: 150,60	
5287/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.358,50	0,00
Item:	1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN 2 - SUPORTE PARA COPO PLASTICO - CAFE 50ML - JSN 3 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: UN UN UN	Quantidade: 40,0000 30,0000 20,0000	VI. Unit.:	18,68 10,49 14,83		VI.Total: 747,20 314,70 296,60	
5313/005-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	429,17
Item:	1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	429,17		VI.Total: 429,17	
5319/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	231,20	0,00
Item:	1 - BLOCOS FICHA DE VISITA DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - 1º TERMO ADITIVO DE 0,7182% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 26179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: BLC	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.:	5,78		VI.Total: 231,20	
5324/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.272,00	0,00
Item:	1 - PROJETER MULTIMIDIA - BENQ - 1º TERMO ADITIVO DE 2,2156% - C/C 255-9 CEF - SAÚDE - PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA/SAÚDE BUCAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.272,00		VI.Total: 1.272,00	
5346/013-2013	RP	2768/2013 Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	6,50	0,00	0,00
Item:	1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO		Un.: SV	Quantidade: 0,1100	VI. Unit.:	57,85		VI.Total: 6,50	
5646/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	127,60	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	127,60		VI.Total: 127,60	
5648/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.140,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.140,00		VI.Total: 2.140,00	
5711/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	12.719,50	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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 23/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 03 PRATELEIRAS - W3 EDR 300/26/20/RFS/RLX			Un.: UN	Quantidade:	70,0000	VI. Unit.: 75,85	VI.Total:	5.309,50
	2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR CINZA PADRÃO - W3 EDR 420/22/14 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN		30,0000	247,00		7.410,00
5712/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	51.950,60	0,00
Item:	2 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA			Un.: UN	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.: 67,00	VI.Total:	804,00
	3 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN		52,0000	897,00		46.644,00
	1 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - ROAL EVIDENTE			UN		94,0000	47,90		4.502,60
5720/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4633/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Preventiva e alinhamento - HP LASER JET 1022 Nº DE SERIE BRCS7D901Y - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO CRAS BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST, SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 85,00	VI.Total:	85,00
5785/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	144,40	0,00
Item:	2 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: FR	Quantidade:	120,0000	VI. Unit.: 1,09	VI.Total:	130,80
	1 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO			PCTE		20,0000	0,68		13,60
5786/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	861,20	0,00
Item:	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: CX	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 54,23	VI.Total:	542,30
	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO			CX		6,0000	53,15		318,90
5787/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	1.392,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE			Un.: CX	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 90,00	VI.Total:	1.350,00
	2 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			UN		20,0000	2,10		42,00
5798/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	0,00	3.701,01	0,00
Item:	1 - SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - SANDOZ			Un.: COMP	Quantidade:	34.890,0000	VI. Unit.: 0,07	VI.Total:	2.407,41
	2 - AMOXICILINA 500MG - CAPSULA E COMPRIMIDO - CAIXA COM 21 CAPSULAS - GENÉRICO PRATI - 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 26.179-3 BB - SAÚDE			CAP		18.480,0000	0,07		1.293,60
5799/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	6.103,15	0,00
Item:	4 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI 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 26.179-3 BB - SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade:	7.000,0000	VI. Unit.: 0,09	VI.Total:	595,00
	1 - ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI			COMP		99.390,0000	0,02		1.987,80
	2 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI			COMP		8.001,0000	0,35		2.800,35
	3 - PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI			COMP		15.000,0000	0,05		720,00
5800/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	1.047,66	0,00
Item:	1 - LEVONORGESTREL + ETINIL ESTRADIOL - 0,03MG + 0,15MG - COMPRIMIDO OU DRAGEA - CARTELA COM 21 DRAGEAS - MABRA			Un.: DRAG	Quantidade:	27.300,0000	VI. Unit.: 0,04	VI.Total:	955,50
	2 - RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - MEDQUIMICA - 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 26.179-3 BB - SAÚDE			COMP		1.280,0000	0,07		92,16



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 24/ 54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
5802/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4289/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Item: 1 - FENOBARBITAL 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 OU 100 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - 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 26.179-3 BB - SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade: 20.000,0000	Vi. Unit.: 0,07			Vi. Total: 1.400,00	1.400,00
5803/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	14.399,37	0,00
Item: 1 - CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI 2 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/50ML - PRATI DONADUZZI 3 - OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI 4 - PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - 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 26.179-3 BB - SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade: 19.005,0000	Vi. Unit.: 0,13			Vi. Total: 2.470,65	2.470,65
								200,0000	268,00
								188.440,0000	7.160,72
								125.000,0000	4.500,00
5805/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	1.740,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO D/SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 12,0000	Vi. Unit.: 145,00			Vi. Total: 1.740,00	1.740,00
5807/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	236,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 118,00			Vi. Total: 236,00	236,00
5809/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	0,00	4.140,00	0,00
Item: 1 - COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI/G + 0,01G/G - POMADA - TUBO COM 30G - CRISTALIA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE			Un.: BISN	Quantidade: 500,0000	Vi. Unit.: 8,28			Vi. Total: 4.140,00	4.140,00
5810/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	205,50	0,00
Item: 1 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO - FRASCO C/ 20ML - PRATI, DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 150,0000	Vi. Unit.: 1,37			Vi. Total: 205,50	205,50
5817/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	0,00	0,00	825,00	0,00
Item: 1 - FENITOÍNA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 25 OU 100 COMPRIMIDOS - GENERICO (TEUTO) - 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 26.179-3 BB - SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade: 15.000,0000	Vi. Unit.: 0,06			Vi. Total: 825,00	825,00
5819/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Item: 1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - NOEX 32MCG 120 DOSES - EUROFARMA - 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 26.179-3 BB - SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 250,0000	Vi. Unit.: 10,00			Vi. Total: 2.500,00	2.500,00
5821/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013 Pregão Presencial	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	94.894.169/0001-86	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO (50MG + 12,5MG)/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 75 ML - SANDOZ - 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 26.179-3 BB - SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 250,0000	Vi. Unit.: 4,80			Vi. Total: 1.200,00	1.200,00
5824/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	41,10	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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 25/ 54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - GLICOSE 50% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA - 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 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: AMP	Quantidade: 200,0000		0,21		VI.Total: 41,10	
5825/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	21,78	0,00
	Item: 1 - GLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - EUOFARMA - 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 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 180,0000		0,12		VI.Total: 21,78	
5826/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	0,00	4.357,50	0,00
	Item: 1 - TRAMADOL, CLORIDRATO - 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA 2 - TRAMADOL, CLORIDRATO - 100MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - 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 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: COMP COMP	Quantidade: 1.500,0000 3.000,0000		0,27 1,32		VI.Total: 397,50 3.960,00	
5828/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	82/2013 Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	30.280.358/0006-90	J	0,00	0,00	27.615,00	0,00
	Item: 1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 2.630,0000		10,50		VI.Total: 27.615,00	
5832/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4742/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	53,95	0,00	0,00
	Item: 1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FM ASSIST. SOCIAL - PARA OS 89 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,9300			57,85	VI.Total: 53,95	
5834/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	4758/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE SILVA CUNHA ME	10.217.903/0001-82	J	0,00	0,00	970,00	0,00
	Item: 1 - ORGANIZADOR PLASTICO DE DOCUMENTO - PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIMENSÕES DO ORGANIZADOR 43x30x50CM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		48,50		VI.Total: 970,00	
5835/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4752/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	0,00	0,00	450,00	0,00
	Item: 1 - INTERFACE CCI EXPRESS 2.0 X16, TIPO DE MEMORIA: DDR3, TAMANHO DA MEMORIA: 1GB BITS DE INTERFACE DE MEMORIA DA SAÍDA (RESOLUÇÃO MAX): 2560X1600 SUPORTE DIRECT X VERSÃO: 10.1 - PARA USO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		450,00		VI.Total: 450,00	
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	0,00	0,00	2.653,04	0,00
	Item: 1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NO PALCO EXTERNO DA PRAÇA BEIRA RIO NOS DIAS 31/05 E 01/06 - CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000		1.326,52		VI.Total: 2.653,04	
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	0,00	0,00	270,00	0,00
	Item: 1 - CADEIRA ESTOFADA FIXA - AMAZONAS - PARA USO D/SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		54,00		VI.Total: 270,00	
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	0,00	0,00	3.933,80	0,00
	Item: 1 - PLACA E.V.A. cores variadas - RDJ - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE SEÇÃO DE ALMOXARIFADO D/SECRETARIA, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: PCT	Quantidade: 340,0000		11,57		VI.Total: 3.933,80	
5891/001-2014	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	0,00	260,14	260,14	0,00
	Item: 1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006132-41.2001.403.6104 - 7ª VARA FEDERAL DE SANTOS - PARA ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000			260,14	VI.Total: 260,14	
5914/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	1.788,00	0,00
	Item: 1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS 2 - CADEIRA ESTOFADA FIXA - AMAZONAS - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN UN	Quantidade: 6,0000 20,0000		118,00 54,00		VI.Total: 708,00 1.080,00	



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 26/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5915/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	96,40	0,00
Item:	1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho.- MATERIAL PARA USO NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	48,20		VI.Total: 96,40	96,40
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	0,00	0,00	950,00	0,00
Item:	1 - PROTETOR TÉRMICO PARA PLASTIFICADORA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	19,00		VI.Total: 950,00	950,00
5926/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	63.884,10	0,00
Item:	5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DE SAME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.:	4,35		VI.Total: 13.050,00	13.050,00
	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR			KG	3.000,0000		4,35		13.050,00	13.050,00
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR			KG	2.686,0000		4,35		11.684,10	11.684,10
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR			KG	3.000,0000		4,35		13.050,00	13.050,00
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR			KG	3.000,0000		4,35		13.050,00	13.050,00
5935/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:	1 - CAPA DE PROCESSO SMADSES IMPRESSO NA COR PRETO, COR ROSA, F.FINAL 24X32,5CM - PARA USO DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	0,45		VI.Total: 90,00	90,00
5946/000-2014	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	4.515,00	0,00
Item:	1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			Un.: UNI	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	12,90		VI.Total: 645,00	645,00
	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: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			UNI	100,0000		12,90		1.290,00	1.290,00
	4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			UNI	100,0000		12,90		1.290,00	1.290,00
	3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			UNI	100,0000		12,90		1.290,00	1.290,00
5959/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	115,92	0,00
Item:	1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			Un.: KG	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	20,68		VI.Total: 82,72	82,72
	2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DE TESTE RÁPIDO DE HIV/AIDS E SIFILIS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			LT	8,0000		4,15		33,20	33,20
5960/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014	Pregão Presencial	SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	13.656.820/0001-88	J	0,00	0,00	14.650,00	0,00
Item:	1 - FILME TRANSPARENTE 10CMX10M. de poliuretano com adesivo acrílico,impregnado com etileno-bisoleamida (EBO), permeável ao oxigênio e a vapores úmidos e impermeável a líquidos e bactérias. Com base de papel complementado com guia de mensuração da ferida,que poderá ser recortado de facil aolicação.Indicado para profilaxia de úlceras de pressão e fixação de curativo.Embalado individualmente e não estéril .Rolo tamanho 10cm X 10m.- SMTH & NEPHEW			Un.: RL	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	250,00		VI.Total: 6.250,00	6.250,00
	2 - HIDROGEL AMORFO . transparente, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose sódica,alantoína, álcool benzílico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras.Embalado individualmente em bisnaga. Não estéril. - SMTH & NEPHEW - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			UN	200,0000		42,00		8.400,00	8.400,00
5976/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	67,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESTA S.M.E - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,00		VI.Total: 67,00	67,00



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 28/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	5 - EMBUCHAR E MANDRILHAR BUCHAS DE COMANDO							VI.Total:	150,00
	2 - SERVIÇO DE REFORMA DA BOMBA INJETORA					75,00			225,00
	4 - SERVIÇO PLAINAR FACE DO MOTOR					75,00			150,00
	3 - ENCAMIZAR, RETIFICAR BRUNIR CILINDROS					75,00			300,00
	7 - SERVIÇO DE REFORMA DA BOMBA INJETORA - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.925,00 PARA USO DO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS					75,00			375,00
	1 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR					75,00			1.500,00
	6 - SERVIÇO DE PLANAR E MONTAR CABEÇOTE					75,00			225,00
6048/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	1.575,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO TROCA DE CABO VELOCIMETRO							VI.Total:	75,00
	4 - SERVIÇO DE CONserto DA BOMBA INJETORA					75,00			300,00
	1 - SERVIÇO DE CONserto DO DIFERENCIAL					75,00			375,00
	7 - SERVIÇO DE TROCA DE SEDE DE VALVULA					75,00			150,00
	8 - SERVIÇO DE TROCA RETORNO DE VALVULA					75,00			75,00
	3 - SERVIÇO TROCA CABO ACELERADOR					75,00			75,00
	5 - SERVIÇO DE CONserto DO COMPRESSOR					75,00			225,00
	6 - SERVIÇO DE TROCA DO COXIM DO MOTOR					75,00			150,00
	9 - SERVIÇO DE TROCA DOS CUBO - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.575,00 PARA USO DO FORD F 12000 PLACA CDZ 7816 - MANUT DE SERV. MUNICIPAIS					75,00			150,00
6050/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	8.129,17	0,00
Item:	7 - JOGO DE REPARO DO CILINDRO DA LAMINA							VI.Total:	1.027,52
	8 - MANGUEIRA HIDRAULICAS CILINDRO DA LAMINA					256,88			1.482,00
	9 - ROLAMENTO DA POLIA DO MOTOR - SERÁ APLICADO DESCTO DE 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 8.129,17 PARA USO DA MOTONIVELADORA VOVLVO CHAMPION 710 A - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS					370,50			852,64
	2 - CONEXÕES DO CILINDRO DO ESCARIFICADOR					852,64			148,20
	3 - COXIM SUPORTE DA TRANSMISSÃO					74,10			1.114,46
	4 - SUPORTE DA TRANSMISSÃO					278,62			441,93
	6 - MANCAL DA POLIA DO MOTOR					441,93			1.146,08
	1 - CONJUNTO SEDIMENTADORA					1.146,08			553,38
	5 - TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR					553,38			1.362,95
6054/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	5.486,04	0,00
Item:	2 - ANEL BI PARTIDA							VI.Total:	37,24
	3 - TRAVA ROLAMENTO DO PINHÃO					37,24			4,90
	19 - DE BUCHA DE COMANDO					4,90			63,70
	20 - SEDE DE VALVULA					63,70			105,84
	24 - FILTRO DE ÓLEO MOTOR					17,64			29,40
	28 - REPARO DA BOMBA INJETORA					29,40			245,00
	4 - COROA E PINHÃO					49,00			960,40
	8 - ROLAMENTO DO BERÇO					960,40			176,40
	16 - COLA JUNTA					176,40			53,90
	23 - FILTRO DE AR					53,90			215,60
	27 - VALVULA INJETORA					215,60			176,40
	1 - PORCA DO PINHÃO					29,40			58,80



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 29/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	15 - REPARO DO TIRANTE DO RADIADOR		UN	2,0000		24,50			49,00
	21 - ANEIS DE COMPRESSOR		JG	1,0000		63,70			63,70
	22 - COXIM TRAS. DO MOTOR		UN	2,0000		78,40			156,80
	6 - ROLAMENTO DO PINHÃO		UN	2,0000		254,80			509,60
	9 - RETENTOR DO PINHÃO		UN	1,0000		49,00			49,00
	10 - ÓLEO DIFERENCIAL		LT	5,0000		15,68			78,40
	11 - COLA SILICONE		UN	2,0000		39,20			78,40
	12 - JUNTA SEMI EIXO		UN	2,0000		4,90			9,80
	26 - VALVULA RETORNO		UN	1,0000		78,40			78,40
	29 - CABO ACELERADOR - SERÁ APLICADO DESCTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 5.486,04 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7819 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000		78,40			78,40
	7 - ROLAMENTO LATERAL DA COROA		UN	2,0000		254,80			509,60
	14 - FILTRO ÓLEO HIDRAULICO		UN	1,0000		11,76			11,76
	5 - MIOLO CAIXA SATELITE		UN	1,0000		588,00			588,00
	13 - ADITIVO		UN	5,0000		19,60			98,00
	17 - ELEMENTO INJETOR		UN	6,0000		147,00			882,00
	18 - EIXO COM BUCHA		UN	1,0000		78,40			78,40
	25 - CABO VELOCÍMETRO		UN	1,0000		39,20			39,20
6057/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	412,50	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR LIQUIDO R\$ 412,50 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: HR	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	82,50		Vi.Total:	412,50
6058/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	165,00	0,00
	Item: 1 - TROCA DE CARDAN E FLANGE DO CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9455 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 50% VALOR LIQUIDO DE R\$ 165,00 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: HR	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	82,50		Vi.Total:	165,00
6059/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	206,25	0,00
	Item: 1 - TROCA DE ENGATE DA GRADE - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 50% - VALOR LIQ. R\$ 206,25 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: HR	Quantidade: 2,5000	Vi. Unit.:	82,50		Vi.Total:	206,25
6060/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	330,00	0,00
	Item: 1 - TROCA DE JUMELO, PINO DE ENGATE, ESTRIBO E BRAÇO DO LEVANTE HIDRÁULICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9457 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 50% - VALOR LIQ. R\$ 330,00 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: HR	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	82,50		Vi.Total:	330,00
6079/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5136/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABRICIO COSTA REZENDE - ME	19.288.873/0001-70	J	0,00	0,00	298,40	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. Instalação de disjuntores e manutenção em cabo de força - AUTOCLAVE DA UBS VILA NOVA - 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	298,40		Vi.Total:	298,40
6085/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5147/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	2.550,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 0,50X1,47 impressão digital - PARA INSTALAÇÃO EM TODOS OS ESFs e UBSs - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 17,0000	Vi. Unit.:	150,00		Vi.Total:	2.550,00
6087/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5131/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON BORGES	20.232.958/0001-15	J	0,00	0,00	380,00	0,00
	Item: 1 - CONserto DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - COMPRESSOR DO SETOR DE ODONTODO ESF RGISTRO B - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	380,00		Vi.Total:	380,00
6088/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5132/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON BORGES	20.232.958/0001-15	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAI0-X. Conserto do cabeçote - APARELHO DE RAI0 X PARA USO DO SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.500,00		Vi.Total:	1.500,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 30/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6089/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	5129/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABEP SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.112.582/0001-75	J	0,00	0,00	820,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Recarga de gás e limpeza do condensador		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 440,00	440,00		VI.Total: 440,00	440,00
	2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Limpeza do evaporizador e retirada do condensador - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ESF CAPINZAL E SERROTE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		SV	1,0000	380,00	380,00		380,00	380,00
6090/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5122/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	10.661.093/0001-59	J	0,00	0,00	760,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX. Restabelecimento do funcionamento com substituição de peças e reconfiguração da central telefonica - PABX DA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 760,00	760,00		VI.Total: 760,00	760,00
6091/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5204/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	0,00	0,00	336,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - PARA USO DO CRAS E EXTENSÕES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.: 4,80	4,80		VI.Total: 336,00	336,00
6093/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5200/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	0,00	0,00	48,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - PARA USO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 4,80	4,80		VI.Total: 48,00	48,00
6099/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	1.905,61	0,00
Item:	5 - RETENTOR FRANGE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 49,00	49,00		VI.Total: 49,00	49,00
	18 - ROLAMENTO INTERNO - SERÁ APLICADO DESCTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.905,61, PARA TUSO DO FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000	147,00	147,00		147,00	147,00
	3 - NIPLE DE MANGUEIRA DE AR		UN	4,0000	5,88	23,52		23,52	23,52
	4 - MANGUEIRA DE AR		MT	8,0000	9,31	74,48		74,48	74,48
	11 - LAMPADA 24 VW		UN	5,0000	4,90	24,50		24,50	24,50
	16 - REFIL SECADOR		UN	1,0000	122,50	122,50		122,50	122,50
	6 - RETENTOR DA MORINGA		UN	1,0000	63,70	63,70		63,70	63,70
	2 - ANILHA DE MANGUEIRA DE AR		UN	7,0000	6,37	44,59		44,59	44,59
	7 - COLA SILICONE		UN	1,0000	39,20	39,20		39,20	39,20
	8 - BOMBA D'AGUA		PÇ	1,0000	392,00	392,00		392,00	392,00
	9 - ROLAMENTO DA POLIA		UN	2,0000	44,10	88,20		88,20	88,20
	14 - FILTRO RANCOR DO TANQUE		UN	1,0000	98,00	98,00		98,00	98,00
	10 - PICO ENGRAXADOR		UN	6,0000	1,96	11,76		11,76	11,76
	12 - FILTRO DE OLEO MOTOR		UN	1,0000	49,00	49,00		49,00	49,00
	13 - FILTRO DIESEL		UN	1,0000	98,00	98,00		98,00	98,00
	1 - CONEXÃO DE MANGUEIRA DE AR		UN	1,0000	137,20	137,20		137,20	137,20
	15 - FILTRO HIDRAULICO		UN	1,0000	11,76	11,76		11,76	11,76
	17 - ROLAMENTO EXTERNO		UN	2,0000	215,60	431,20		431,20	431,20
6100/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	710,50	0,00
Item:	3 - MOTOR DE ARRANQUE - SERÁ APLICADO DESCTO DE 2% ESTABELECIDO EM CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 710,50 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 588,00	588,00		VI.Total: 588,00	588,00
	1 - REGULADOR DE VOLTAGEM		UN	1,0000	83,30	83,30		83,30	83,30
	2 - ROLAMENTO AGULHA		UN	1,0000	39,20	39,20		39,20	39,20
6112/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item:	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 320,00 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9492 - FUNSSOL		Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.: 50,00	50,00		VI.Total: 40,00	40,00
	1 - MÃO DE OBRA		HR	5,0000	50,00	250,00		250,00	250,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00	30,00		30,00	30,00



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 31/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6113/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO		Un.: HR	Quantidade: 5,6000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 280,00	
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,6000	50,00			80,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	5 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO A VALOR FINAL DE R\$ 650,00 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		HR	4,4000	50,00			220,00	
6117/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	225,00	0,00
Item:	3 - SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DA RODA - SERÁ APLICADO DESC TO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 225,00 PARA USO DA FORD F 12000 PLACA CDZ 7814 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 75,00	
	1 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE OLEO		HR	1,0000	75,00			75,00	
	2 - SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR		HR	1,0000	75,00			75,00	
6118/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	8.895,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 8.895,00	
6153/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5135/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	940,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM PABX. Instalação de infra estrutura, canaleta sistema x, passagem de cabos cci, ativar a linha 3821 6010 (ambulância), extensão de ramal (pediatria), programação do ramal 23 (liberar ligações externas) - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO DA UBS IV C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 940,00			VI.Total: 940,00	
6157/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	5191/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	01.161.609/0001-05	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA. chapa galvanizada e aplicação de vinil, adesivo em impressão digital - medida 50cmx70cm - PARA INAUGURAÇÃO DA PADARIA ARTESANAL NO BAIRRO BLOCO B - FUNSSOL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 120,00			VI.Total: 120,00	
6227/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4251/2013 Pregão Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	0,00	0,00	31.856,50	0,00
Item:	5 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		Un.: HR	Quantidade: 168,0000	VI. Unit.: 19,12			VI.Total: 3.212,16	
	3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		MÊS	1,0000	2.179,10			2.179,10	
	4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I		MÊS	1,0000	2.324,18			2.324,18	
	8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)		HR	16,0000	39,44			631,04	
	9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)		HR	28,0000	13,19			369,32	
	14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - 5ª MEDIÇÃO - REGISTRO DE PRELOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS - PLANEJAMENTO URBANO - GABINETE		MÊS	1,0000	2.324,18			2.324,18	
	1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		MÊS	1,0000	4.694,30			4.694,30	
	6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)		MÊS	0,7000	1.859,79			1.301,85	
	7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)		MÊS	0,7000	1.187,76			831,43	
	11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II		MÊS	1,0000	2.323,66			2.323,66	
	2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		MÊS	1,0000	2.323,66			2.323,66	
	10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II		MÊS	1,0000	4.694,30			4.694,30	
	12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III		MÊS	1,0000	2.323,66			2.323,66	
	13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV		MÊS	1,0000	2.323,66			2.323,66	
6238/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	2.870,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S		Un.: SV	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 280,00			VI.Total: 2.240,00	
	2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S		SV	1,0000	280,00			280,00	



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 33/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16 - CUBO DE RODA					PC	2,000	490,00		980,00
6428/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	2.930,20	0,00
Item:	8 - MOLA MESTRE TRASEIRA		Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 225,40			VI.Total: 225,40	225,40
	12 - DRENO DO BUJÃO DE AR		UN	2,000	19,60			39,20	39,20
	19 - AQUISIÇÃO LIXA		UN	1,000	7,84			7,84	7,84
	5 - BOMBA D'AGUA		UN	1,000	313,60			313,60	313,60
	11 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA		UN	2,000	24,50			49,00	49,00
	22 - Aquisição de: GRAXA - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.930,20 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 LOTE DE PEÇAS LINHA FORD DO BRASIL (CAMINHÕES VEÍCULO PESADO) - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		KG	1,000	21,56			21,56	21,56
	9 - Aquisição de: ESPIGAO		UN	1,000	29,40			29,40	29,40
	10 - DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA		UN	2,000	24,50			49,00	49,00
	15 - CABO ACELERADOR		UN	1,000	78,40			78,40	78,40
	21 - PONTEIRA DA CARÇAÇA		UN	1,000	1.259,30			1.259,30	1.259,30
	1 - CORREIA		UN	2,000	58,80			117,60	117,60
	13 - NIPLE		UN	2,000	5,88			11,76	11,76
	18 - Aquisição de: TRAVA. ARANHA		UN	1,000	4,90			4,90	4,90
	20 - COLA DE SILICONE		UN	1,000	19,60			19,60	19,60
	6 - Aquisição de: VALVULA. GOVERNADORA		UN	1,000	191,10			191,10	191,10
	7 - Aquisição de: BOMBA. MANUAL DE COMBUSTIVEL		UN	1,000	44,10			44,10	44,10
	2 - ROLAMENTO		UN	2,000	44,10			88,20	88,20
	3 - TAMP DO RADIADOR		UN	1,000	14,70			14,70	14,70
	4 - JUNTA CABEÇOTE. X 10		UN	6,000	39,20			235,20	235,20
	14 - ANILHA		UN	2,000	6,37			12,74	12,74
	16 - MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR		UN	1,000	58,80			58,80	58,80
	17 - RETENTOR RODA TRASEIRA. LADO DIREITO		UN	2,000	29,40			58,80	58,80
6434/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO DE TROCA DO DIAFRAGMA DA CUICA		Un.: HR	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 75,00	75,00
	3 - SERVIÇO DE TROCA DA MOLA MESTRE		HR	2,000	75,00			150,00	150,00
	5 - SERVIÇO DE TROCA CABO ACELERADOR		HR	2,000	75,00			150,00	150,00
	7 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% CF. CONTRATO. VALOR FINAL DE R\$ 900,00 PARA USO DA FORD F 12000 PLACA CDZ 7815 - LOTE DE SERVIÇOS DE VEICULOS PESADOS LINHA FORD BRASIL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO		HR	1,000	75,00			75,00	75,00
	4 - SERVIÇO DE TROCA DA VALVULA		HR	2,000	75,00			150,00	150,00
	1 - SERVIÇO DE TROCA DA PONTEIRA DA CARÇAÇA		HR	3,000	75,00			225,00	225,00
	6 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA MANUAL		HR	1,000	75,00			75,00	75,00
6452/000-2014	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
Item:	1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28286-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 896,89			VI.Total: 896,89	896,89
6455/000-2014	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
Item:	1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA REUNIÃO SOCIO EDUCATIVA, PROGRAMA RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO NO KKKK - C/C 28286-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 896,89			VI.Total: 896,89	896,89
6457/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	239,34	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - APOIO E FISCALIZAÇÃO DURANTE TRANSMISSÃO DO JOGO DA COPO DO MUNDO, NO		Un.: SV	Quantidade: 3,000	VI. Unit.: 79,78			VI.Total: 239,34	239,34



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 34/ 54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DIA 23/06/2014 NO KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
6474/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5647/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 1.800,00		VI.Total: 5.400,00			
6481/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	5455/2014 Dispensa	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	564,67	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVACAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 564,67		VI.Total: 564,67			
6520/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	1052/2014 Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	0,00	475,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL . 10,0 ml (sem agulha), confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico luer-loc, 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. MARCA: DESCARPACK - A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - C/C 28.664-8 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Un.: UN	Quantidade: 1.900,0000	VI. Unit.: 0,25		VI.Total: 475,00			
6523/005-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	276,57
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 13.968,18		VI.Total: 276,57			
6523/006-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	3.761,35	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,2700	VI. Unit.: 13.998,33		VI.Total: 3.761,35			
6523/007-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.880,68	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,1300	VI. Unit.: 14.003,57		VI.Total: 1.880,68			
6524/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	9.182,02	0,00
Item: 1 - Sistema de filtro automático de fibra de vidro para remoção de elemento sólido. PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DTMRF DESTA SME, BEM COMO A UNIDADE ESCOLAR DO BAIRRO DO CAPINZAL. - C/C 14284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 9.182,02		VI.Total: 9.182,02			
6525/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	3.464,19	0,00
Item: 3 - Realização de coleta para, análise da água, em um ponto distinto em cada poço, sendo um ponto na saída de consumo. Cadastramento dos poços junto a Vigilância Sanitária do Município correspondente. Avaliação do sistema de abastecimento sob as perspectivas dos riscos à saúde. Encaminhamento à autoridade de saúde pública, para fins de comprovação do atendimento à legislação vigente, relatórios mensais com informações sobre o controle de qualidade da água. Elaboração do plano de amostragem e monitoramento de acordo com a Legislação Vigente. Fornecimento de relatório e Boletim, sobre a qualidade da água a serem afixados nos pontos de consumo. Elaboração de estatística descritiva dos valores dos parâmetros de qualidade detectados nos monitoramentos, seus significados e efeitos sobre a saúde humana. Apresentação de propostas de medidas corretivas, no caso de ocorrência de não conformidade com o padrão de potabilidade. Protocolo dos relatórios (Anexos III e IV da Resolução SS 65 de 12/04/05). Protocolo na Vigilância Sanitária correspondente ao município do poço, o plano de amostragem do ano corrente, da saída do ponto de consumo, conforme Anexo II da Resolução SS65; Protocolo anual até dia 20 de Março, na Vigilância Sanitária do município correspondente ao cadastro atualizado do poço, conforme Anexo I da Resolução SS 65. - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DTMRF DESTA SME, BEM COMO A UNIDADE ESCOLAR DO BAIRRO DO CAPINZAL. - C/C 14284-0 B.B. SAL. EDUC. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.896,09		VI.Total: 2.896,09			
1 - Prestação de serviços de instalação. (Referente Filtro de Água e Bomba dosadora)		SV	1,0000	223,29		223,29			223,29



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 36/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7429/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	221/2013 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	-4.198,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 511/0-2014 - Motivo: Suspensão do valor do orçamento do contrato 012/2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-4.198,63		-4.198,63	
7430/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	3.729,88	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - KIT DE EMBREAGEM			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		431,20		431,20	
	8 - PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000		31,36		62,72	
	10 - SENSOR DE ROTAÇÃO		UN	1,0000		76,44		76,44	
	11 - JOGO DE JUNTA		PÇ	1,0000		147,00		147,00	
	14 - FECHADURA DA PORTA		UN	2,0000		68,60		137,20	
	13 - CÂMBIO		PÇ	1,0000		1.911,00		1.911,00	
	17 - MAQUINA DE VIDRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 DE USO DA CASA LAR. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R\$ 3.729,88 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOSLES		UN	2,0000		62,23		124,46	
	9 - INTERRUPTOR. DE ÓLEO		UN	1,0000		43,12		43,12	
	15 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA		UN	2,0000		29,40		58,80	
	3 - CABO DA EMBREAGEM		UN	1,0000		90,16		90,16	
	4 - Aquisição de: CARTER		UN	1,0000		171,50		171,50	
	12 - JOGO DE RETENTOR		PÇ	1,0000		147,00		147,00	
	1 - AMORTECEDOR. TRASEIRO		PÇ	2,0000		43,12		86,24	
	5 - MANGUEIRA ANTI CHAMA		PÇ	1,0000		66,64		66,64	
	6 - ANTI CHAMA		PÇ	1,0000		50,96		50,96	
	7 - JUNTA CARTER		UN	1,0000		47,04		47,04	
	16 - FECHADURA. TRASEIRA		PÇ	1,0000		78,40		78,40	
7431/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	830,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETIFICA DO VOLANTE			Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,6000		50,00		80,00	
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,6000		50,00		80,00	
	5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00		30,00	
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00		40,00	
	2 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM		HR	6,0000		50,00		300,00	
	6 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 DE USO DA CASA LAR. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R\$ 830,00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		HR	6,0000		50,00		300,00	
7432/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.397,48	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - Aquisição de: SENSOR. DE PASSO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		233,24		233,24	
	3 - CORPO DO TBI		PÇ	1,0000		470,40		470,40	
	5 - KIT DO TRAMBULADOR		UN	1,0000		237,16		237,16	
	1 - TERMINAL DE DIREÇÃO		PÇ	1,0000		73,50		73,50	
	6 - EXTINTOR		PÇ	1,0000		117,60		117,60	
	2 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO		UN	2,0000		68,60		137,20	
	7 - CABO DO CAPO		UN	1,0000		38,22		38,22	
	8 - FECHADURA. DO CAPÔ - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA - PLACA CDV 1353 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.397,48 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PÇ	1,0000		90,16		90,16	
7433/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. ELÉTRICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACAS DBA-2096 EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				5,8000		50,00		290,00	



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 37/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7434/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. MARCADOR DO COMBUSTIVEL - SERVIÇOS NO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 1272, EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.: HR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	150,00
7435/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		Un.: HR	Quantidade: 3,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	170,00
	5 - MÃO DE OBRA. FAROL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA CDV 6072, EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		HR	1,2000		50,00			60,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,6000		50,00			80,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00			30,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
7436/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E ELETRICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 6072, EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.: HR	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	250,00
7437/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	6327/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RUBENS KESSAKAZU TEZUKA ME	00.470.601/0001-68	J	66,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FAIXA REFLETIVA PARA VEICULO . Tamanho padrão, 6 para o lado direito e 6 para o lado esquerdo - PARA O FURGÃO PLACA FRM 4136 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	5,50		VI.Total:	66,00
7438/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	6326/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	252,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAIXA PLASTICA - 50X25CM, PRETA - PARA O VEICULO FURGAO PLACA FRM 4136 DO PROGRAMA VIVA LEITE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	8,40		VI.Total:	252,00
7439/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	6324/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	99,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MESA PLASTICA QUADRADA - BRANCA - PARA USO DO CCI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	49,80		VI.Total:	99,60
7440/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	55,82	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY - Termo Aditivo de 0,00781% a ata de r.p. - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	27,91		VI.Total:	55,82
7441/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	82/2013 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	21.248,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA , CAPACIDADE 100UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LABOR IMPORT - 1º TERMO ADITIVO 24,998% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA CONTRAPARTIDA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 24.998,0000	VI. Unit.:	0,85		VI.Total:	21.248,30
7442/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6305/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE SILVA CUNHA ME	10.217.903/0001-82	J	271,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CABO DE ALUMINIO 1,20 COM CLIP (HASTE) - PARA USO DAS UBS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), VILA NOVA, REGISTRO B E CENTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	45,28		VI.Total:	271,68
7443/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	6303/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTAL PASSARO LTDA	71.462.741/0001-32	J	405,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1,0% PARA USO DE DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS CONTAMINADAS, INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES ATUANDO COM DESINFETANTE - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	4,05		VI.Total:	405,00
7444/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	6304/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	227,50	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DA GESTANTE JAENE PEREIRA RAIMUNDO, MORADORA DO JD VITORIA, EM CONSULTAS PRÉ NATAL NO ESF ALAY CORREA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 35,0000	VI. Unit.:	3,25		VI.Total:	113,75
	1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS		SV	35,0000		3,25			113,75
7445/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	6307/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	170,00	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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 38/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - MANUTENÇÃO DE PERSIANA. Com material incluso, apertar suporte, passar vaselina e encaixa 1 lamina - MANUTENÇÃO DA PERSIANA DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								VI.Total:	
7446/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6306/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	170,00		170,00	170,00
	Item: 1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								VI.Total:	
7447/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	130,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 42								VI.Total:	
	1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 38						3,0000	28,20		84,60
	3 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 35						3,0000	28,20		84,60
	4 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 36 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FISIOTERAPIA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						2,0000	36,96		73,92
							2,0000	36,96		73,92
7448/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	158,52	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 44								VI.Total:	
	2 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 37 - PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						3,0000	28,20		84,60
							2,0000	36,96		73,92
7449/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	158,52	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 40								VI.Total:	
	2 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 35 - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						3,0000	28,20		84,60
							2,0000	36,96		73,92
7450/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	161,62	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 39 - PARA USO DA VE/VISA - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								VI.Total:	
	1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 38						2,0000	38,51		77,02
							3,0000	28,20		84,60
7451/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6325/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	89,90	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LIXEIRA COM ACIONAMENTO DE ABERTURA COM O PÉ, DE PLASTICO - 15 LITROS - PARA USO DO CRAS BLOCO B - C/C 28.286-3 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								VI.Total:	
							5,0000	17,98		89,90
7452/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	1.760,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - 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. - METAL SOLUTION MOD.: MSB0412 - PARA USO DAS UNIDADES UBS VILA NOVA E ARAPONGAL OESTE. - PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-8 - C/C 624086-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								VI.Total:	
							2,0000	880,00		1.760,00
7453/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013	Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	-3,74	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4704/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM								VI.Total:	
							1,0000	-3,74		-3,74
7454/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6406/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MITSUKO MAYEJI ME	55.851.992/0001-52	J	3.940,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. 3 monitores do dia 11/07 a 17/07 - 2 representante da								VI.Total:	
							22,0000	70,00		1.540,00



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 39/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Sec.Est.Cultura do dia 11/07 a 12/07										
	2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO. Para o grupo de teatro VIA FUNARTE do dia 04/08 a 06/08 - HOSPEDAGEM PARA OS MONITORES DO SESI, QUE ESTARÃO EM REGISTRO/SP, JUNTO COM A UNIDADE MÓVEL DE ARTES E CULTURA NA PRAÇA BEIRA RIO E O GRUPO DE TEATRO VIA FUNARTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			SV			24,000			2.400,00	
7455/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	170,50	0,00	170,50	0,00	
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 123 NO VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2636/2-2014)			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	170,50	VI.Total:	170,50
7456/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	170,50	0,00	170,50	0,00	
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 124 NO VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2637/2-2014)			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	170,50	VI.Total:	170,50
7457/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	170,50	0,00	170,50	0,00	
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 122 NO VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2635/2-2014)			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	170,50	VI.Total:	170,50
7458/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	04.002.395/0001-12	J	3.444,16	0,00	3.444,16	0,00	
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2087 NO VALOR DE R\$ 196.809,34 (EMP. 14463/2-2013 E 6032/1-2014)			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	3.444,16	VI.Total:	3.444,16
7459/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	1.820,01	0,00	1.820,01	0,00	
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1501 NO VALOR DE R\$ 165.455,70 (EMP. 3554/4-2014 E 3554/5-2014)			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	1.820,01	VI.Total:	1.820,01
7460/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	26,33	0,00	26,33	0,00	
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 487 NO VALOR DE R\$ 439,34 (EMP. 6252/0-2014)			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	26,33	VI.Total:	26,33
7461/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	26,33	0,00	26,33	0,00	
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 486 NO VALOR DE R\$ 239,34 (EMP. 6457/0-2014)			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	26,33	VI.Total:	26,33
7462/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5097/2014	Pregão Presencial	REINALDO CARNEIRO BATISTA VIDRAÇARIA - ME	08.059.251/0001-53	J	9.860,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - INSTALAÇÃO DE VÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR. MEDIDA 10 MM MEDINDO 5,20 X 3,00, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 DE CORRER E FIXO NA PARTE SUPERIOR, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TUBO DE ALUMÍNIO E FERRAGENS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 VÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, MEDIDA 10MM MEDINDO 5,20 X 3,00, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 DE CORRER E FIXO NA PARTE SUPERIOR, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TUBO DE ALUMÍNIO E FERRAGENS PARA SEREM INSTALADOS NO CRAS CENTRAL E CENTRO BOLSA FAMILIA - C/C 28.283-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:		2,000	VI. Unit.:	4.930,00	VI.Total:	9.860,00
7463/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6347/2014	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - ESTIMATIVA PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - Salário dos legionários do Gabinete do Prefeito e Dependências - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	11.000,00	VI.Total:	11.000,00
7464/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6335/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	39,71	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - Referente viagem Santos/SP para levar ex-bolsistas da frente de trabalho para emprego fixo, no dia 02/07/2014, com saída às 08:30 e retorno às 16:00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA						1,000		6,70	6,70	
7465/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6368/2014	Outros/Não Aplicável	LOURDES DA SILVA	732.913.408-25	F	66,02	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REFEIÇÃO - Viagem para a Praia Grande para participar da Solenidade e atividades do Serviço Militar no 2º Grupo de Artilharia Antiaérea. - PRAIA GRANDE/SP - Saída 18/07/2014 - 06:00h - Retorno 18/07/2014 - 21:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.:	Quantidade:		2,000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
7466/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	6382/2014	Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	39,71	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - Para participar da Reunião de Regulação de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em Santos/SP - SANTOS/SP - Data da Saída: 26/06/2014 às 07:00 hs - Data do Retorno: 26/06/2014 às 14:00 hs - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						1,000		6,70	6,70	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 40/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7467/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	6383/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
2 - LANCHE - Para levar João Mitsui Sakô para reunião de Regulação de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde DRS IV em Santos/SP - SANTOS/SP - Data da Saída: 26/06/2014 às 06:30 hs - Data do Retorno: 26/06/2014 às 15:00 hs. - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						1,0000	33,01		33,01
						1,0000	6,70		6,70
7468/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5084/2014 Dispensa	CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME	13.240.063/0001-67	J	3.483,87	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BOTÃO DE EMERGENCIA 22MM			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
3 - BOTÃO DUPLO 22,5MM			UN	2,0000		18,36		36,72	
12 - CONTADOR AUXILIAR 220 60HZ			UN	1,0000		27,72		27,72	
25 - ISOLADOR BUJÃO 30X30MM			UN	1,0000		57,66		57,66	
1 - ABRAÇADEIRA PVC 3/4 (CINZA)			UN	6,0000		7,48		44,88	
5 - ELETROCALHA PERFURADA			UN	6,0000		1,62		9,72	
6 - SINALEIRO L20			UN	1,0000		60,48		60,48	
7 - TAMPA PARA ELETRO			UN	1,0000		8,96		8,96	
9 - TRILHO DE AÇO			UN	1,0000		37,70		37,70	
11 - CONTADOR 3P 16A 220V			UN	1,0000		5,60		5,60	
15 - CABO FLEX 25,00MM - PRETO			UN	2,0000		112,07		224,14	
24 - HASTE ATERR. 5/8			MT	20,0000		9,99		199,80	
27 - TERMINAL ILHOS 1,5MM			UN	4,0000		27,49		109,96	
28 - TERMINAL PINO ISSO			UN	1,0000		10,06		10,06	
30 - BARRAMENTO DE COBRE 5/8X1,4 - Dispensa de Licitação nº 049/2014 - Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços elétricos para montagem de um quadro de força para máquina de Raio X da UPA, com fornecimento de materiais. - Reserva 312 - Ficha 273 - C/C 363-6 C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN	25,0000		1,62		40,50	
8 - TAMPA PARA PERFILADO			MT	1,0000		60,20		60,20	
14 - CABO FLEX 25,00MM - AZUL			UN	4,0000		9,00		36,00	
17 - CABO PP 4,1,50MM - PRETO			MT	35,0000		9,99		349,65	
10 - CONTADOR 3P 115A - 220-240V/CC			MT	20,0000		4,04		80,80	
13 - CABO COBRE NU 16,00MM			UN	1,0000		1.283,64		1.283,64	
22 - ELETRODUTO PVC 3/4			MT	20,0000		7,71		154,20	
26 - TERMINAL ILHOS SIMP. 25MM			UN	2,0000		13,00		26,00	
4 - CURVA PVC 90X3/4 - CINZA			UN	25,0000		0,75		18,75	
16 - CABO PP 2X1,50MM - PRETO			UN	3,0000		4,57		13,71	
18 - CONECTOR DE PASSAGEM			MT	20,0000		2,09		41,80	
19 - DISJUNTOR 3P - 80A			UN	4,0000		3,54		14,16	
23 - FUSIVEL NH			UN	1,0000		93,56		93,56	
29 - QUADRO DE COMANDO 600X600X200MM			UN	1,0000		11,73		11,73	
20 - DISJUNTOR 2P - 10A			UN	1,0000		271,74		271,74	
21 - DISJUNTOR 2P - 6A			UN	1,0000		46,14		46,14	
			UN	1,0000		107,89		107,89	
7469/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5084/2014 Dispensa	CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME	13.240.063/0001-67	J	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PASSAGEM DE CABO NEUTRO DO QG À SALA DE RAIOS X - Dispensa de Licitação nº 049/2014 - Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços elétricos para montagem de um quadro de força para máquina de Raio X da UPA, com fornecimento de materiais. - Reserva 313 - Ficha 276 - C/C 363-6 C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
1 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA			SV	1,0000		1.800,00		1.800,00	
						800,00		800,00	
7470/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6369/2014 Outros/Não Aplicável	LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES	084.949.568-76	F	66,02	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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 41/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFEIÇÕES - Viagem para a Praia Grande para participar da Solenidade e atividades do Serviço Militar no 2º Grupo de Artilharia Antiaérea PRAIA GRANDE/SP - Saída 18/07/2014 - 06:00 h - Retorno 18/07/2014 - 21:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
7471/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.96.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	4.181,23	0,00	4.181,23	0,00
Item: 1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2014.									
7472/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	50.202,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SISTEMA DE PROTOCOLO 3 - SISTEMA DE PATRIMONIO 4 - SISTEMA DE RH 6 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2013 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, CEMITÉRIO E CONTROLE DE FROTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2 - SISTEMA DE ALMOXARIFADO 5 - SISTEMA FROTA DE VEÍCULOS									
Un.: SV Quantidade: 6,0000 VI. Unit.: 1.195,29 VI.Total: 7.171,74 Un.: SV Quantidade: 6,0000 VI. Unit.: 796,86 VI.Total: 4.781,16 Un.: SV Quantidade: 6,0000 VI. Unit.: 4.382,75 VI.Total: 26.296,50 Un.: SV Quantidade: 6,0000 VI. Unit.: 637,49 VI.Total: 3.824,94 Un.: SV Quantidade: 6,0000 VI. Unit.: 796,86 VI.Total: 4.781,16 Un.: SV Quantidade: 6,0000 VI. Unit.: 557,81 VI.Total: 3.346,86									
7473/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	45.421,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO 2 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2013 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, CEMITÉRIO E CONTROLE DE FROTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Un.: SV Quantidade: 6,0000 VI. Unit.: 3.187,45 VI.Total: 19.124,70 Un.: SV Quantidade: 6,0000 VI. Unit.: 4.382,75 VI.Total: 26.296,50									
7474/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	4069/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	247.674,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS E "INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFALTICO" NO CONJUNTO HABITACIONAL XANGRILÁ, NAS RUAS GHANA, SENEGAL, GABÃO, ETIÓPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS, JARDIM XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO ESTADUAL PROCESSO SH Nº 507/05/2013, FIRMADO COM A SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS JD XANGRILÁ - C/C 28.603-6 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS									
Un.: % Quantidade: 77,4600 VI. Unit.: 3.197,26 VI.Total: 247.674,14									
7475/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	4069/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	72.051,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS DE "INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFALTICO" NO CONJUNTO HABITACIONAL XANGRILÁ, NAS RUAS GHANA, SENEGAL, GABÃO, ETIÓPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS, JARDIM XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO ESTADUAL PROCESSO SH Nº 507/05/2013, FIRMADO COM A SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS JD XANGRILÁ - C/C 28.603-6 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS									
Un.: % Quantidade: 22,5400 VI. Unit.: 3.197,25 VI.Total: 72.051,68									
7476/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2013 - Referente contratação de empresa especializada em publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e demais publicações exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 10.000,00 VI.Total: 10.000,00									
7477/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - LIMPEZA DOS BICOS 5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO									
Un.: HR Quantidade: 1,6000 VI. Unit.: 50,00 VI.Total: 80,00 Un.: HR Quantidade: 0,6000 VI. Unit.: 50,00 VI.Total: 30,00									



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 42/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CMW 1300 - SERA APLICADO DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO, O VALOR FINAL SERÁ R\$ 950,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						50,00			80,00
	6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO						50,00			40,00
	1 - LIMPEZA DO TANQUE. COMBUSTÍVEL						50,00			150,00
	2 - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA						50,00			320,00
	4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO						50,00			250,00
7478/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	849,66	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - JOGO DE PALHETA			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	63,70		VI.Total:	63,70
	5 - PASTILHA DE FREIO			UN	1,0000		73,50			73,50
	7 - FILTRO DE ÓLEO			PÇ	1,0000		24,50			24,50
	9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			PÇ	1,0000		24,50			24,50
	2 - CORREIA DENTADA			PÇ	1,0000		58,80			58,80
	4 - BANDEJA			PÇ	2,0000		145,04			290,08
	8 - FILTRO DE AR			PÇ	1,0000		20,58			20,58
	10 - ADITIVO. RADIADOR - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CMW 1300 - SERA APLICADO DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO, O VALOR FINAL SERÁ R\$ 849,66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			PÇ	3,0000		19,60			58,80
	6 - ÓLEO PARA MOTOR			PÇ	4,0000		24,50			98,00
	1 - TENSOR CORREIA DENTADA			UN	1,0000		137,20			137,20
7479/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.075,06	0,00	0,00	0,00
	Item: 7 - SENSOR MAP - TROCA DE PEÇAS DO VEICULO SANTANA PLACA CMW 1300 - SERA APLICADO DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO, O VALOR FINAL SERÁ R\$ 1.075,06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	225,40		VI.Total:	225,40
	2 - JOGO DE VELA			PÇ	1,0000		73,50			73,50
	3 - CORREIA. ALTERNADOR			UN	1,0000		38,22			38,22
	1 - JOGO DE CABO DE VELA			PÇ	1,0000		147,00			147,00
	4 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR			UN	1,0000		47,04			47,04
	5 - Aquisição de: BATERIA			UN	1,0000		264,60			264,60
	6 - KIT CORPO DE BORBOLETA			PÇ	1,0000		279,30			279,30
7480/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	140,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 1272, EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Un.: HR	Quantidade: 2,8000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	140,00
7481/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	700,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS NO ALTERNADOR			Un.: HR	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	300,00
	2 - SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VW SANTANA PLACAS CDV 1272, EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			HR	8,0000		50,00			400,00
7482/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	60,96	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISF, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 127,0000	VI. Unit.:	0,48		VI.Total:	60,96
7483/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	29,76	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISF, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA -			Un.: UN	Quantidade: 62,0000	VI. Unit.:	0,48		VI.Total:	29,76



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 43/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
7484/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	1.872,00	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p> <p align="right">Un.: UN Quantidade: 3.900,0000 VI. Unit.: 0,48 VI.Total: 1.872,00</p>										
7485/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	46,08	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p> <p align="right">Un.: UN Quantidade: 96,0000 VI. Unit.: 0,48 VI.Total: 46,08</p>										
7486/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	345,28	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p> <p align="right">Un.: KG Quantidade: 32,0000 VI. Unit.: 10,79 VI.Total: 345,28</p>										
7487/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	3.398,85	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p> <p align="right">Un.: KG Quantidade: 315,0000 VI. Unit.: 10,79 VI.Total: 3.398,85</p>										
7488/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	8.437,78	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. GN SIF 3481 PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C</p> <p align="right">Un.: KG Quantidade: 782,0000 VI. Unit.: 10,79 VI.Total: 8.437,78</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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 44/ 54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
7489/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	420,81	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 39,0000	VI. Unit.:	10,79		VI.Total:	420,81
7490/000-2014	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	169,60	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 32,0000	VI. Unit.:	5,30		VI.Total:	169,60
7491/000-2014	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	1.669,50	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 315,0000	VI. Unit.:	5,30		VI.Total:	1.669,50
7492/000-2014	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	3.614,60	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 682,0000	VI. Unit.:	5,30		VI.Total:	3.614,60
7493/000-2014	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	206,70	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 39,0000	VI. Unit.:	5,30		VI.Total:	206,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 45/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			<p>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 O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>						
7494/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	4.447,35	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa 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 30 a 50 gramas, 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 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		Un.: KG	Quantidade:	315,0000	VI. Unit.:	5,69	VI.Total:	1.792,35
	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG		300,0000		8,85		2.655,00
7495/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	465,28	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa 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 30 a 50 gramas, 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 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		Un.: KG	Quantidade:	32,0000	VI. Unit.:	5,69	VI.Total:	182,08
	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG		32,0000		8,85		283,20
7496/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	36,00	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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 46/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primária: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - 30 UNIDADES E QUILOMBOLA - 45 UNIDADES - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
7497/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	537,60	0,00	0,00	0,00
<p>Un.: UN Quantidade: 75,0000 VI. Unid.: 0,48 VI.Total: 36,00</p>									
<p>Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primária: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL -PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
7499/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	290,80	0,00	0,00	0,00
<p>Un.: UN Quantidade: 1.120,0000 VI. Unid.: 0,48 VI.Total: 537,60</p>									
<p>Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa 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 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 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</p>									
<p>Un.: KG Quantidade: 20,0000 VI. Unid.: 5,69 VI.Total: 113,80</p>									
<p>2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes fráccidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
<p>Un.: KG Quantidade: 20,0000 VI. Unid.: 8,85 VI.Total: 177,00</p>									
7499/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	348,96	0,00	0,00	0,00
<p>Un.: KG Quantidade: 24,0000 VI. Unid.: 5,69 VI.Total: 136,56</p>									
<p>Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa 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 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 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</p>									
<p>Un.: KG Quantidade: 24,0000 VI. Unid.: 8,85 VI.Total: 212,40</p>									
<p>2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes fráccidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG -PARA ATENDER O SEGUIMENTO:</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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 47/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
QUILOMBOLA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
7500/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	1.919,28	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa 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 30 a 50 gramas, 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 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</p> <p>2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 132,0000	VI. Unit.:	5,69		VI.Total:	751,08
7501/000-2014	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	699,60	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 132,0000	VI. Unit.:	5,30		VI.Total:	699,60
7502/000-2014	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	127,20	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.:	5,30		VI.Total:	127,20
7503/000-2014	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	106,00	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter</p>									
			Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	5,30		VI.Total:	106,00



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		
	no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
7504/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	1.424,28	0,00	0,00	0,00		
	Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	KG	Quantidade:	132,0000	VI. Unit.:	10,79	VI.Total:	1.424,28
7505/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	258,96	0,00	0,00	0,00		
	Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	KG	Quantidade:	24,0000	VI. Unit.:	10,79	VI.Total:	258,96
7506/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	215,80	0,00	0,00	0,00		
	Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	KG	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	10,79	VI.Total:	215,80
7507/000-2014	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	1.378,00	0,00	0,00	0,00		
	Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter		Un.:	KG	Quantidade:	260,0000	VI. Unit.:	5,30	VI.Total:	1.378,00



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 49/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
7508/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	2.805,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 260,0000	VI. Unit.: 10,79	VI.Total: 2.805,40			
7509/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	576,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primária: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1.200,0000	VI. Unit.: 0,48	VI.Total: 576,00			
7510/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	960,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primária: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 0,48	VI.Total: 960,00			
7511/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	62,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primária: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 130,0000	VI. Unit.: 0,48	VI.Total: 62,40			
7512/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	561,08	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 52,0000	VI. Unit.: 10,79	VI.Total: 561,08			
7513/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	2.589,60	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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 50/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<p>Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>										
7514/000-2014	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	275,60	0,00	0,00	0,00	
<p>Un.: KG Quantidade: 240,0000 VI. Unit.: 10,79 VI.Total: 2.589,60</p>										
<p>Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>										
7515/000-2014	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	1.272,00	0,00	0,00	0,00	
<p>Un.: KG Quantidade: 52,0000 VI. Unit.: 5,30 VI.Total: 275,60</p>										
<p>Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>										
7516/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	1.163,20	0,00	0,00	0,00	
<p>Un.: KG Quantidade: 80,0000 VI. Unit.: 5,69 VI.Total: 1.272,00</p>										
<p>Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 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</p>										
<p>Un.: KG Quantidade: 80,0000 VI. Unit.: 8,85 VI.Total: 455,20</p>										
<p>Item: 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de</p>										
<p>Un.: KG Quantidade: 80,0000 VI. Unit.: 8,85 VI.Total: 708,00</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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 52/ 54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
7522/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	3.773,76	0,00	0,00	0,00
			Un.: UN	Quantidade: 7.862,0000	VI. Unit.: 0,48			VI.Total: 3.773,76	
			Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade minima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
7523/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	11.955,66	0,00	0,00	0,00
			Un.: KG	Quantidade: 804,0000	VI. Unit.: 5,69			VI.Total: 4.574,76	
			Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa 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 30 a 50 gramas, 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 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						
			Un.: KG	Quantidade: 834,0000	VI. Unit.: 8,85			VI.Total: 7.380,90	
			2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
7524/000-2014	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	5.194,00	0,00	0,00	0,00
			Un.: KG	Quantidade: 980,0000	VI. Unit.: 5,30			VI.Total: 5.194,00	
			Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
7525/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	11.264,76	0,00	0,00	0,00
			Un.: KG	Quantidade: 1.044,0000	VI. Unit.: 10,79			VI.Total: 11.264,76	
			Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se						



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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 53/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
7526/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	3.456,00	0,00	0,00	0,00
			Un.: UN	Quantidade: 7.200,0000	VI. Unit.: 0,48			VI.Total:	3.456,00
			<p>Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISF, com número de inspeção. Validade minima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>						
7527/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	2.035,60	0,00	0,00	0,00
			Un.: KG	Quantidade: 140,0000	VI. Unit.: 8,85			VI.Total:	1.239,00
			<p>Item: 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISF, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>						
			Un.: KG	Quantidade: 140,0000	VI. Unit.: 5,69			VI.Total:	796,60
			<p>1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa 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 SISF, 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 30 a 50 gramas, 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 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</p>						
7528/000-2014	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	742,00	0,00	0,00	0,00
			Un.: KG	Quantidade: 140,0000	VI. Unit.: 5,30			VI.Total:	742,00
			<p>Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISF, 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 O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>						
7529/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	1.510,60	0,00	0,00	0,00
			Un.: KG	Quantidade: 140,0000	VI. Unit.: 10,79			VI.Total:	1.510,60
			<p>Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISF, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se</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 11/07/2014 ATÉ 11/07/2014

Página: 54/54

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
7530/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	346,56	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISPA, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 722,0000	VI. Unit.:	0,48		VI.Total:	346,56
11824/001-2013	RP	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	81,30	0,00
<p>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11824/1-2013</p>									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	81,30		VI.Total:	81,30
14463/002-2013	RP	4270/2013 Tomada de Preço Obras	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	04.002.395/0001-12	J	0,00	0,00	141.464,66	0,00
<p>Item: 1 - 14463 - Travessia Joaquim Marques Alves - Referente a 2ª Medição do Contrato - C/C 28.690-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</p>									
			Un.: %	Quantidade: 0,3400	VI. Unit.:	417.878,66		VI.Total:	141.464,66

REGISTRO, 15 de Julho de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 Sec. Mun. de Finanças
 CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
 CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
 Controle Interno
 CRC 1SP236334/O-2