



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 04/08/2014 ATÉ 04/08/2014

Página: 1/11

Data de Lançamento: 04/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/015-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	69,80
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	69,80		VI. Total:	69,80
17/049-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	270,24
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: 1,0000	VI. Unit.:	270,24		VI. Total:	270,24
17/050-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	135,12
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: 1,0000	VI. Unit.:	135,12		VI. Total:	135,12
59/007-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.06	122/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.039,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 REF JULHO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	13.039,00		VI. Total:	13.039,00
62/008-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	134/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	322.755,57
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, REF JULHO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	322.755,57		VI. Total:	322.755,57
113/029-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.937,06
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.937,06		VI. Total:	1.937,06
113/030-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	123,56
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	123,56		VI. Total:	123,56
363/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	312,24	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07/14 A 31/07/14			Un.: SV	Quantidade: 8.921,1400	VI. Unit.:	0,03		VI. Total:	312,24
1142/014-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.675,26
Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.675,26		VI. Total:	2.675,26
2094/008-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	28,46
Item: 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	28,46		VI. Total:	28,46
3172/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	2364/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	12.050.163/0001-68	J	0,00	430,07	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ , pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS - SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07/14 A 31/07/14			Un.: SV	Quantidade: 0,0700	VI. Unit.:	6.240,00		VI. Total:	430,07
3570/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	848,10	0,00	0,00
Item: 1 - BOTIJA0 DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	39,94		VI. Total:	599,10
2 - BOTIJA0 DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	41,50		VI. Total:	249,00
4539/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	166,40
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua			Un.: CM/CO	Quantidade: 34,6700	VI. Unit.:	4,80		VI. Total:	166,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2014 ATÉ 04/08/2014

Página: 3/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6426/000-2014	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	0,00	13.930,80
Item:	1 - TRANSMISSÃO COMPLETA - SERÁ APLICADO O DESCTO 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 13.930,80 PARA USO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MADELO FB 12 TURBO B LOTE DE PEÇAS LINHA FIAT ALLIS DO BRASIL (MAQUINARIOS) - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 13.930,80			VI.Total: 13.930,80	13.930,80
6433/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Item:	1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONVERSOR DA TRANSMISSÃO PARA TROCA E SERVIÇOS DE TROCA DO SUPORTE DO EIXO TRASEIRO - DESCTO DE 50% CF. CONTRATO. VALOR FINAL R\$ 1.650,00 PARA USO MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SM MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 110,00			VI.Total: 1.650,00	1.650,00
6902/002-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5809/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	320,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 2 MÁQUINAS DE XEROX - PROGRAMA VIVA LEITE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 160,00		160,00	VI.Total: 320,00	320,00
6903/002-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5807/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	160,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO DE 1 MAQUINA DE XEROX - CONSELHO TUTELAR - POR 3 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 160,00		160,00	VI.Total: 160,00	160,00
6904/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5808/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	480,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 3 MÁQUINAS DE XEROX - CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS ARAPONGAL - POR 3 MESES - C/C 28.512-9 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 160,00		160,00	VI.Total: 480,00	480,00
7065/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	220,00
Item:	1 - LAVAGEM DO RESERVATORIO HIDRAULICO COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO HIDRAULICO. -SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 220,00 PARA USO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.		Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 110,00			VI.Total: 220,00	220,00
7066/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	907,50
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DA CONTRA FACA DA CONCHA DIANTEIRA - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 907,50 PARA USO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 LINHA VALMET - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.		Un.: HR	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 82,50			VI.Total: 907,50	907,50
7067/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DE TRANSMISSÃO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.200,00 PARA USO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 TURBO B - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.		Un.: HR	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 110,00			VI.Total: 2.200,00	2.200,00
7068/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	440,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DO CUBO, MANGA DE EIXO, ROLAMENTOS E RETENTOR DA RODA. - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 440,00 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B 90B LINHA NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.		Un.: HR	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 110,00			VI.Total: 440,00	440,00
7092/000-2014	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	0,00	937,12
Item:	1 - ELETRODO PARA FERRO FUNDIDO LIMAVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 40,01			VI.Total: 280,10	280,10
	2 - ELETRODO DE AÇO CARBONO 7018 3,25		PÇ	2,0000	23,22			46,44	46,44
	3 - PINO SUPERIOR DO GIRO		PÇ	1,0000	371,49			371,49	371,49
	4 - BUCHA SUPERIOR		PÇ	1,0000	110,66			110,66	110,66
	5 - BUCHA INFERIOR - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,20% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 937,12 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO RD 406- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.		PÇ	1,0000	128,44			128,44	128,44
7093/000-2014	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	0,00	823,88
Item:	1 - FACA DA ROÇADEIRA		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 136,50			VI.Total: 273,00	273,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2014 ATÉ 04/08/2014

Página: 4/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - PARAFUSO DA FACA				PÇ	2,0000			87,75
	3 - RETENTOR DA TAMP A INFERIOR				PÇ	2,0000			68,25
	4 - RETENTOR TAMP A FRONTAL				PÇ	1,0000			32,18
	5 - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO				LT	4,0000			60,45
	6 - TAMP A INFERIOR SERA APLICADO O DESCONTO DE 2,50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 823,88 PARA USO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - LINH VALMET- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.				PÇ	1,0000			302,25
7094/000-2014	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	0,00	3.644,73
Item:	1 - CUBO DE RODA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.284,40			VI.Total: 1.284,40	
	2 - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO		PÇ	2,0000	392,24				784,47
	3 - RETENTOR DO CUBO		UN	1,0000	365,56				365,56
	4 - MANGA DE EIXO. LADO ESQUERDO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 3.644,73 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B 90B - LINHA NEW HOLLAND- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.		UN	1,0000	1.210,30				1.210,30
7107/000-2014	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	0,00	8.183,11
Item:	1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.		Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 1.326,52			VI.Total: 2.653,04	
	2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.		DIÁRI	2,0000	1.627,64				3.255,28
	3 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.		DIÁRI	2,0000	1.137,39				2.274,79
7109/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Item:	1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE		Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 210,00			VI.Total: 420,00	
	2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.		DIÁRI	12,0000	540,00				6.480,00
7476/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	276,57
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 9.984,48			VI.Total: 276,57	
7476/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	367,65
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 9.990,49			VI.Total: 367,65	
7476/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.327,54
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,1300	VI. Unit.: 10.000,00			VI.Total: 1.327,54	
7476/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	276,57
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 10.000,00			VI.Total: 276,57	
7531/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	1.170,40	0,00	0,00
Item:	1 - Touca descartável, caixa com 100 unidades. - TA 4,875% PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 152,0000	VI. Unit.: 7,70		7,70	VI.Total: 1.170,40	
7574/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	1.466,88	0,00	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O		Un.: KG	Quantidade: 382,0000	VI. Unit.: 3,84		3,84	VI.Total: 1.466,88	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2014 ATÉ 04/08/2014

Página: 5/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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 O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
7613/001-2014	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	2.376,00	0,00	0,00
<p>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 Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto</p> <p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. 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: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: UN	Quantidade:	1.760,0000	VI. Unit.:	0,65	VI. Total:	1.144,00
			UN		1.760,0000		0,70		1.232,00
7613/002-2014	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	2.700,00	0,00	0,00
<p>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 Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto</p> <p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. 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: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: UN	Quantidade:	2.000,0000	VI. Unit.:	0,65	VI. Total:	1.300,00
			UN		2.000,0000		0,70		1.400,00
7614/002-2014	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	1.080,00	0,00	0,00
<p>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 Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto</p> <p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral,</p>									
			Un.: UN	Quantidade:	800,0000	VI. Unit.:	0,65	VI. Total:	520,00
			UN		800,0000		0,70		560,00



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 04/08/2014 ATÉ 04/08/2014

Página: 8/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			caixa de comando em aço inox, com botão de emergência e chave geral, botão de resetagem, tampa com sensor de segurança não permitindo o funcionamento do descascador quando aberto. Antirearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamento anormais de energia elétrica. Garantia mínima de 12 meses. - SKYMSSEN / DB - 10S - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO - FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2014 - CONTRATO DE REPASSE 0327530-26 - C/C 275-3 C.E.F. - EDUCAÇÃO							
8727/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	160,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIIC (DUPLO) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável 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 INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	160,00		VI.Total:	160,00	
8728/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	1.325,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - OTOSCOPIO. Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF). - MD - MOD.: MARK II	Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	700,00		VI.Total:	700,00	
			2 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO. Negatoscópio de 01 corpo, para fixação em parede ou uso sobre móveis, luminosidade através de luz fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de fosfatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 110 volts. Registro no Ministério da Saúde. - MHL - MOD.: MHL 120.004 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	625,00		VI.Total:	625,00
8729/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	5438/2014 Pregão Presencial	CORREA E KOCH LTDA. - ME	19.436.961/0001-71	J	24.920,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus com fornecimento de materiais. - ABRIGO DE ÔNIBUS - Referente a contratação de empresa para: Lote 01 - Prestação de serviços de fornecimento e instalação de abrigos de ônibus. Seretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana e Lote 02 - Prestação de serviços de fornecimento e instalação do ponto de ônibus, pagos através do Contrato de Repasse 0312284-25/2009 Ministério do Turismo/Caixa. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	12.460,00		VI.Total:	24.920,00	
8730/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	5438/2014 Pregão Presencial	CORREA E KOCH LTDA. - ME	19.436.961/0001-71	J	58.705,16	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - Serviço de instalações de pontos de ônibus com fornecimento de materiais - Convênio. - PONTO DE ÔNIBUS - CONVÊNIO - Referente a contratação de empresa para: Lote 01 - Prestação de serviços de fornecimento e instalação de abrigos de ônibus. Seretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana e Lote 02 - Prestação de serviços de fornecimento e instalação do ponto de ônibus, pagos através do Contrato de Repasse 0312284-25/2009 Ministério do Turismo/Caixa. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - C/C 647095-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	Un.: %	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	587,05		VI.Total:	58.705,16	
8731/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	5438/2014 Pregão Presencial	CORREA E KOCH LTDA. - ME	19.436.961/0001-71	J	10.784,84	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - Serviço de instalações de pontos de ônibus com fornecimento de materiais - Contrapartida. - PONTO DE ÔNIBUS - CONTRAPARTIDA - Referente a contratação de empresa para: Lote 01 - Prestação de serviços de fornecimento e instalação de abrigos de ônibus. Seretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana e Lote 02 - Prestação de serviços de fornecimento e instalação do ponto de ônibus, pagos através do Contrato de Repasse 0312284-25/2009 Ministério do Turismo/Caixa. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	Un.: %	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	107,85		VI.Total:	10.784,84	
8732/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7482/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	7,80	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/07/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 B.B. (Conforme C.I. 361/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7,80		VI.Total:	7,80	
8733/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7481/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	62,40	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 04/08/2014 ATÉ 04/08/2014

Página: 9/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/07/2014) Un.: SV Quantidade: 6,0000 VI. Unit.: 7,80 VI.Total: 46,80 2 - Tar DOC/TED Eletrônico (21/07/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 B.B. (Conforme C.I. 363/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SV 2,0000 7,80 15,60										
8734/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7480/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	39,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/07/2014) Un.: SV Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 7,80 VI.Total: 23,40 2 - Tar DOC/TED Eletrônico (21/07/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 B.B. (Conforme C.I. 362/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SV 2,0000 7,80 15,60										
8735/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7498/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA DE FERRAMENTAS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 100,00 VI.Total: 100,00										
8736/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7497/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0001-02	J	47,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GARRAFA TERMICA - 5 LITROS - TERMOLAR PARA USO DA UNIDADE ESF SERROTE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 23,64 VI.Total: 47,27										
8737/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7497/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - PARA USO DA UNIDADE ESF SERROTE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 5,0000 VI. Unit.: 70,00 VI.Total: 350,00										
8738/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	3,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - DUOMO - EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE Un.: COMP Quantidade: 30,0000 VI. Unit.: 0,10 VI.Total: 3,00										
8739/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014	Pregão Presencial	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL	95.433.397/0001-11	J	4.640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELETROCARDIOGRAFO (ECG) PORTÁTIL - eletrocardiógrafo portátil digital de aquisição de 12 derivações simultâneas. Impressão em papel do traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc. Impressora integrada. Display colorido lcd de no mínimo 4,3" touchscreen. Comunicação via usb. Permitir a transferência de exames em formato pdf.impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das 12 derivações do ecg. Capacidade para armazenar até 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma única página. Alimentação: rede 100 a 240 vac 50/60 hz. Idioma de operação em portugues. Deve atender as normas nbr iec 60601-1 / nbr iec 60601-1-2 / nbr iec 60601-2-25. Acompanhar: 01 cabo paciente para ecg de 10 vias; 01 tubo de gel condutor; 04 eletrodos de membros tipo clip "braçadeiras" adulto; 06 eletrodos precordiais de sucção; 100 folhas de papel; 01 manual usuário. Apresentar registro na anvisa. e Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou equivalente e catálogo do produto. Garantia de no mínimo 12 meses. - BIONET / CARDIOTOUCH 3000 - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-7 - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 4.640,00 VI.Total: 4.640,00										
8740/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	2.008,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALANCA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. - BALMAK - MOD.: BK-200FAN - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-7 - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 1.004,00 VI.Total: 2.008,00										
8741/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014	Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	276,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e péra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-7 - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 6,0000 VI. Unit.: 46,00 VI.Total: 276,00										
8742/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014	Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	632,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e péra com Un.: UN Quantidade: 7,0000 VI. Unit.: 46,00 VI.Total: 322,00										



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

REGISTRO, 11 de Agosto 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