



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 1/70

Data de Lançamento: 09/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/013-2014	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	0,00	202,68	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	202,68		VI.Total:	202,68
8/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7805/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	0,00
Item: 1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
17/035-2014	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	910,22	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: 1,0000	VI. Unit.:	910,22		VI.Total:	910,22
96/005-2014	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	0,00	120,02	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	120,02		VI.Total:	120,02
97/004-2014	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	0,00	120,02	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	120,02		VI.Total:	120,02
113/022-2014	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	67,56	0,00
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.:	67,56		VI.Total:	67,56
144/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.500,00		VI.Total:	1.500,00
145/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item: 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.200,00		VI.Total:	3.200,00
146/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item: 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.200,00		VI.Total:	3.200,00
147/005-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013	Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	6.350,00	0,00	0,00
Item: 3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		4.149,70	VI.Total:	4.149,70
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. 9º MEDIÇÃO - COMP. 05/2014 - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO					SV	1,0000		241,26		241,26
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ					SV	1,0000		463,22		463,22
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES					SV	1,0000		1.158,05		1.158,05
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ					SV	1,0000		337,77		337,77
149/005-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01	7743/2013	Dispensa	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.800,00		VI.Total:	2.800,00
152/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013	Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	0,00	0,00	1.912,87
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO				Un.: SV	Quantidade: 8,6500	VI. Unit.:	221,26		VI.Total:	1.912,87
153/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013	Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.650,00		VI.Total:	1.650,00
158/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	535,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	535,00		VI.Total:	535,00



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 2/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
179/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	510,00		VI.Total:	510,00
180/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	510,00		VI.Total:	510,00
183/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	89/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	0,00	0,00	1.170,83
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.170,83		VI.Total:	1.170,83
185/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	4.080,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.080,00		VI.Total:	4.080,00
186/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	4.080,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.080,00		VI.Total:	4.080,00
187/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	46/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	5.000,00		VI.Total:	5.000,00
188/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	85/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	0,00	0,00	2.229,35
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.229,35		VI.Total:	2.229,35
190/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	510,00		VI.Total:	510,00
191/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	510,00		VI.Total:	510,00
192/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	84/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	2.090,57
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.090,57		VI.Total:	2.090,57
194/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	126/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	0,00	0,00	956,44
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	956,44		VI.Total:	956,44
198/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	119/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE POUPA TEMPO - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	6.000,00		VI.Total:	6.000,00
199/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.000,00		VI.Total:	2.000,00
200/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	4814/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	0,00	0,00	1.670,09
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.670,09		VI.Total:	1.670,09
202/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	1.223,45
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624028-1 - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.446,90		VI.Total:	1.223,45
203/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	1.223,45
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624023-0 - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.446,90		VI.Total:	1.223,45
204/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.36.05	7500/2013	Dispensa	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	0,00	2.565,20



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 3/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.565,20		VI.Total:	2.565,20
205/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7498/2013	Dispensa	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	0,00	0,00	552,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 552,00		VI.Total:	552,00
206/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013	Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	0,00	1.353,30
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.353,30		VI.Total:	1.353,30
207/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013	Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.000,00		VI.Total:	1.000,00
209/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	104/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	0,00	0,00	1.310,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITÓRIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.310,00		VI.Total:	1.310,00
211/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	0,00	0,00	463,50
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 463,50		VI.Total:	463,50
212/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	0,00	1.598,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VL RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	0,9500	VI. Unit.: 1.686,37		VI.Total:	1.598,00
289/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	94/2013	Pregão Presencial	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 20.000,00		VI.Total:	20.000,00
301/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	358,89	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - REF. AO MÊS DE MAIO/2014 - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:	0,1500	VI. Unit.: 2.400,00		VI.Total:	358,89
327/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	569,84	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - REF. FEVEREIRO - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - FINANÇAS			Un.: LT	Quantidade:	284,9200	VI. Unit.: 2,00		VI.Total:	569,84
327/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	119,68	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - FINANÇAS			Un.: LT	Quantidade:	59,8400	VI. Unit.: 2,00		VI.Total:	119,68
338/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	1.095,55	0,00
Item:	3 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES			Un.: CX	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 3,84		VI.Total:	76,80
	4 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI			Un.: PCTE	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 9,49		VI.Total:	474,50
	6 - GELATINA EM PO VÁRIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER			Un.: CX	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 0,69		VI.Total:	69,00
	7 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FÉRTIL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - AQ. FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:	40,0000	VI. Unit.: 2,75		VI.Total:	110,00
	1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	40,0000	VI. Unit.: 7,09		VI.Total:	283,60
	2 - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - TOSCANO			Un.: UN	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 4,15		VI.Total:	62,25
	5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE			Un.: KG	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 1,94		VI.Total:	19,40
344/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	5,33	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. FEVEREIRO/2014 - CORPO DE BOMBEIRO - PARA USO NAS			Un.: LT	Quantidade:	2,0900	VI. Unit.: 2,55		VI.Total:	5,33



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 4/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUN., SEC. SAÚDE E GABINETE - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS								
344/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	676,97	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. MARÇO - PARA USO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUN., SEC. SAÚDE E GABINETE - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 265,4800	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 676,97	
345/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	457,63
Item:	1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MARÇO - REF. A COMBUSTÍVEL P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA OSCIAL PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: LT	Quantidade: 187,9400	VI. Unit.: 2,43			VI.Total: 457,63	
345/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	677,49	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEÍCULO EM GERAL - REF. CONSUMO DE ABRIL - ASSIST. SOLIDÁRIA		Un.: LT	Quantidade: 278,2300	VI. Unit.: 2,43			VI.Total: 677,49	
346/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	82,00	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - REF. AO CONSUMO DE ABRIL - ASSIST. SOCIAL		Un.: LT	Quantidade: 41,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 82,00	
349/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	75,49	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MARÇO - PARA USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 31,0000	VI. Unit.: 2,43			VI.Total: 75,49	
363/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	289,49
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - JURIDICO		Un.: SV	Quantidade: 8.271,1400	VI. Unit.: 0,03			VI.Total: 289,49	
367/004-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	222,20
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - REF. MARÇO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, EXERCÍCIO 2014 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: LT	Quantidade: 111,1000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 222,20	
401/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	120,02	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 120,02			VI.Total: 120,02	
415/003-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	21.575,59	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - IPIRANGA - MÊS MARÇO - P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. SERV. MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 8.860,6100	VI. Unit.: 2,44			VI.Total: 21.575,59	
415/004-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	25.083,89	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEÍCULO EM GERAL - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 10.301,3900	VI. Unit.: 2,44			VI.Total: 25.083,89	
474/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	81,52
Item:	1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MÊS DE MARÇO - PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: LT	Quantidade: 33,4800	VI. Unit.: 2,43			VI.Total: 81,52	



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 5/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
861/000-2014	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	0,00	102,98
Item: 1 - TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL-RADEX										
				Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	1,02	VI. Total:	3,06
				UN		12,0000		6,40		76,80
				CX		2,0000		8,50		17,00
5 - PAPEL CARBONO PRETO, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPY - MATERIAL DE ESCRITORIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN										
				UN		3,0000		1,02		3,06
				UN		3,0000		1,02		3,06
2 - TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA-RADEX										
3 - TINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA-RADEX										
865/000-2014	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	0,00	775,93
Item: 5 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - CHAPARRAU										
				Un.: CX	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	9,10	VI. Total:	18,20
				CX		1,0000		12,13		12,13
				UN		2,0000		22,02		44,04
8 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS										
				UN		1,0000		12,13		12,13
3 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - JOCAR										
				CX		1,0000		9,83		9,83
				CX		1,0000		12,13		12,13
9 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS										
				CX		6,0000		90,00		540,00
2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE										
				UN		5,0000		3,20		16,00
4 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOS										
				UN		5,0000		9,83		49,15
7 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS										
				EMBAL		5,0000		8,60		43,00
11 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - - THIN TAPE - MATERIAL DE ESCRITORIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN										
				UN		5,0000		0,32		1,60
1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK										
				UN		5,0000		5,51		27,55
6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS										
				CX		1,0000		12,13		12,13
10 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 44,45MM X 12,7MM, 80 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS										
866/000-2014	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	17,10	0,00
Item: 1 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - MATERIAL DE ESCRITORIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN										
				Un.: EMBAL	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	1,71	VI. Total:	17,10
868/000-2014	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	0,00	300,55
Item: 1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP										
				Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	1,33	VI. Total:	3,99
				UN		3,0000		1,33		3,99
				CX		2,0000		15,40		30,80
2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP										
				RL		5,0000		4,62		23,10
5 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS										
				CX		2,0000		15,40		30,80
7 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - KOREA										
				CX		3,0000		22,09		66,27
6 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS										
				CX		1,0000		31,22		31,22
9 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY										
				CX		3,0000		27,91		83,73
4 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY										
				CX		1,0000		6,69		6,69
8 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY										
				EMBAL		1,0000		6,69		6,69
10 - ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR										
				UN		10,0000		1,73		17,30
11 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN - MATERIAL DE ESCRITORIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN										
				UN		2,0000		1,33		2,66
3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA JAPAN STAMP										



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 6/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
876/004-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	787/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	15,87	0,00
Item:	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15,87		VI.Total:	15,87
886/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	790/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	29,37	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	29,37		VI.Total:	29,37
887/004-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	788/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	14,82	0,00
Item:	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14,82		VI.Total:	14,82
901/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	652,50
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	4,35		VI.Total:	217,50
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	4,35		VI.Total:	217,50
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS -LUMAR - 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.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	4,35		VI.Total:	217,50
902/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - 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.: FD	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	6,00		VI.Total:	150,00
916/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	787,87
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 - PARA USO DO VEICULO DA DEFESA CIVIL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUN., SEC. SAÚDE E GABINETE - GABINETE			Un.: LT	Quantidade: 308,9700	VI. Unit.:	2,55		VI.Total:	787,87
916/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	546,80
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. MÊS MARÇO -PARA USO DO VEICULO DA DEFESA CIVIL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUN., SEC. SAÚDE E GABINETE - GABINETE			Un.: LT	Quantidade: 214,4300	VI. Unit.:	2,55		VI.Total:	546,80
916/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	623,83	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - GABINETE			Un.: LT	Quantidade: 244,6400	VI. Unit.:	2,55		VI.Total:	623,83
919/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	176,04
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLÉO - PARA USO DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - PLANEJAMENTO URBANO			Un.: LT	Quantidade: 88,0200	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	176,04
919/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	173,58	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - REF. AO CONSUMO DE ABRIL - PLANEJAMENTO URBANO			Un.: LT	Quantidade: 86,7900	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	173,58
926/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. CULTURA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA			Un.: FD	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	6,00		VI.Total:	120,00
1012/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	400/2014	Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	0,00	0,00	863,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	863,00		VI.Total:	863,00
1103/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	12/2013	Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	3.365,00



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 7/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03			UN			0,64		960,00	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03			UN			0,58		145,00	
	4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03- P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN			0,76		1.520,00	
				UN			0,74		740,00	
1105/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	3.651,38	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 02			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02			UN			0,64		640,64	
	3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN			0,76		1.900,00	
				UN			0,74		1.110,74	
1107/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	2.006,00	0,00
Item:	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04			UN			0,58		406,00	
				UN			0,64		1.600,00	
1107/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	2.015,86	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN			0,64		1.600,00	
				UN			0,58		415,86	
1108/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	1.860,00	0,00
Item:	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04			UN			0,58		580,00	
				UN			0,64		1.280,00	
1109/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	4.173,04	0,00
Item:	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04			UN			0,58		870,00	
				UN			0,64		3.303,04	
1121/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	823/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	278,20
Item:	1 - SERVIÇO DE CARTORIO - REFERENTE MÊS DE ABRIL - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				SV			700,00		278,20	
1128/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	787/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.330,00
Item:	1 - REFORMA DE TOLDO. Toldo da entrada principal, pintura total e substituição da lona 6,20x2m			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	3 - CONFECCÃO DE TOLDO - 1,50x1,00M. Instalação, 1,50x1m - PARA A UBS IV (CENTRO) DA SEC. SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			SV			1.480,00		1.480,00	
	2 - CONFECCÃO DE TOLDO FIXO. Instalação, entrada lateral das ambulancias 2,90x1,20m			SV			480,00		480,00	
				SV			850,00		850,00	
1140/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	0,00	98,48
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
							98,48		98,48	
1142/005-2014	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	340,34	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
							340,34		340,34	
1142/006-2014	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	67,56	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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 8/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS						67,56		67,56	67,56
1243/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	838/2014	Dispensa	JUNCO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	0,00	2.440,80
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						2.440,80		2.440,80	2.440,80
1254/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	8.638,71
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE						2,43		2,43	8.638,71
1274/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	913/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	106,80	106,80
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO						106,80		106,80	106,80
1277/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	2395/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	0,00	0,00	2.125,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA						2.125,00		2.125,00	2.125,00
1374/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	0,00	1.501,80
Item:	4 - VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPROICO 576MG (EQUIVALENTE A 500MG ÁCIDO VALPROICO) - COMPRIMIDO - CAIXA COM 40 COMPRIMIDOS - BIOLAB - 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						0,65		0,65	747,50
	3 - DIAZEPAM 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CAIXA COM 50 AMPOLAS - TEUTO			AMP	100,0000		0,50		0,50	50,00
	1 - LIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA C/ 30G - CRISTALIA			SER.P	30,0000		4,42		4,42	132,60
	2 - RANITIDINA, CLORIDRATO - 150MG/10ML - XAROPE - FRASCO C/120ML - GEOLAB			FR	100,0000		5,72		5,72	571,70
1405/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	208/2013	Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	94,24	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 1º MEDIÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, INCLUINDO GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA - PLANEJAMENTO URBANO						57,45		94,24	94,24
1429/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1416/2014	Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL						2.400,00		2.400,00	2.400,00
1447/002-2014	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	0,00	3.723,00
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 PERIODO DE 12 MESES, PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE						10,20		10,20	3.723,00
1448/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	208/2013	Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	4.195,36	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 1º MEDIÇÃO - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, INCLUINDO GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA - C/C 66471593 CEF - PLANEJAMENTO URBANO						2.557,37		4.195,36	4.195,36
1452/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1363/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GASPAR MARQUES DO ESPIRITO SANTOS	17.904.703/0001-47	J	0,00	0,00	337,00	0,00
Item:	2 - RETENTOR TRASEIRO						70,00		70,00	70,00
	1 - KIT DE EMBREAGEM						252,00		252,00	252,00



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 9/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - TUBO DE COLA DE JUNTA - MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT SIENA - PREFIXO TP 06308 PLACA CMW 8449 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS					15,00			15,00
1468/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	711,39
	Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MÊS MARÇOS - PARA USO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ESPORTES		Un.: LT	Quantidade: 292,1500	Vi. Unit.: 2,43			Vi. Total: 711,39	
1541/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	442,00	0,00
	Item: 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR- 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		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 4,42			Vi. Total: 442,00	
1543/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	17,68	0,00
	Item: 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR- PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUN. DE SAÚDE - TEMA: REDE CEGONHA - 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 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 4,42			Vi. Total: 17,68	
1544/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	5,25
	Item: 1 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA - PARA SER USADO NA SEC. FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 1,05			Vi. Total: 5,25	
1546/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	56,28
	Item: 2 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.: 1,12			Vi. Total: 16,80	
	1 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	15,0000	1,12			16,80	
	3 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - PARA SER USADO NA SEC. FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS		CX	12,0000	1,89			22,68	
1935/000-2014	07.00.15.122.4.4.90.52.01	562/2014 Pregão Presencial	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA.	53.524.443/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	35.500,00
	Item: 1 - EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM CARRINHO PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS. Painel de comando; Motor a gasolina 13 HP; Compressor de 30 a 40 PCM; Tanque para tinta capacidade 60 litros INOX ou galvanizado a fogo; Tanque para solvente de 2 a 5 litros; Válvula de segurança e Manômetro; 01 Pistola manual longa com 10 metros de mangueira/tinta; 10 metros de mangueira para ar; As pistolas deverão possuir sistema de duplo estágio e bico em tungstênio; O equipamento deve ser testado e avaliado de acordo com as exigências da ABNT. Os vasos de pressão e chassi devem atender a NR-13. Carrinho para demarcação de faixas - Com 10 metros de mangueira e 02 pistolas mecânicas. - HILÁRIO - ITH 1/30M - AQ. DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - AQ. DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA ATENDER A SEC. DE TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.: Cj	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 35.500,00			Vi. Total: 35.500,00	
2027/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	129,60
	Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - REF. MARÇO - PARA USO DO VEÍCULO FIAT PALIO EZW 7240 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 64,8000	Vi. Unit.: 2,00			Vi. Total: 129,60	
2032/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.499,41
	Item: 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 510,0000	Vi. Unit.: 1,91			Vi. Total: 974,10	
	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO		KM	445,1800	1,18			525,31	



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 10/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2032/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013	Pregão Presencial	CREMALIX RESÍDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	2.316,90	0,00	0,00
Item:	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 938,0000	VI. Unit.:		1,91	VI.Total:	1.791,58
	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO			KM	445,1800			1,18		525,32
2036/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	688,00	0,00
Item:	2 - HALTER - 1KG - ISP			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	17,00		VI.Total:	68,00
	4 - HALTER - 3KG- ISP			UN	4,0000		34,00			136,00
	6 - HALTER - 5KG - ISP - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE			UN	4,0000		50,00			200,00
	1 - HALTER EMBORRACHADO 0,5KG - ISP			UN	4,0000		6,00			24,00
	3 - HALTER - 2KG- ISP			UN	4,0000		25,00			100,00
	5 - HALTER - 4KG- ISP			UN	4,0000		40,00			160,00
2039/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	36.300,00	0,00
Item:	1 - MESA ORTOSTATICA ELETRICO - CARCI			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.300,00		VI.Total:	4.300,00
	2 - TURBILHAO - GALANO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE			UN	4,0000		8.000,00			32.000,00
2042/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	8.822,40	0,00
Item:	3 - SIMETROGRAFO SANNY			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	637,00		VI.Total:	1.274,00
	4 - MARTELO DE REFLEXAO - MD - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE			UN	5,0000		40,00			200,00
	1 - ESCADA COM 2 DEGRAUS - METAL SOLUTION			UN	14,0000		63,10			883,40
	2 - APARELHO DE BONNET - CARCI			UN	3,0000		2.155,00			6.465,00
2048/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	4.542,00	0,00
Item:	1 - DIVA PARA EXAME CLINICO - BIO MN			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	684,00		VI.Total:	2.052,00
	2 - GELADEIRA - REFRIGERADOR - VERTICAL, CAPACIDADE MÍN. DE 145 LITROS.- ELETROLUX - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE			UN	2,0000		1.245,00			2.490,00
2072/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	58/2013	Pregão Presencial	MEGAENSAO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	548,61
Item:	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL			Un.: SV	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	20,61		VI.Total:	185,49
	2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS			SV	6,0000		30,26			181,56
	3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			SV	6,0000		30,26			181,56
2151/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	5622/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	4.997,00
Item:	1 - ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA - ARTINMOVEIS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.349,00		VI.Total:	1.349,00
	2 - CAMA DE MADEIRA - SOLTEIRO - RETO			UN	3,0000		225,00			675,00
	3 - COMODA COM GAVETAS - BEA INTERLINK			UN	1,0000		430,00			430,00



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 11/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - TV LED 32 POLEGADAS - PHILIPS - MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CASA LAR - REF. AQ. DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA USO NA "CASA LAR" - C/C 28.285-5 BB - FM. ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000		1.345,00			1.345,00
	4 - JOGO DE SOFÁ. 03 E 02 LUGARES - EVEREST		UN	1,0000		1.198,00			1.198,00
2152/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	5622/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	52,00
	Item: 1 - POTE DE POLIPROPILENO - TAMANHO MEDIO COM 3 UNIDADES - PLASUTIL		Un.: JG	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 17,00			VI.Total: 17,00	17,00
	2 - POTE DE POLIPROPILENO - TAMANHO PEQUENO COM 3 UNIDADES - PLASUTIL		JG	1,0000	16,00				16,00
	3 - POTE DE POLIPROPILENO- TAMANHO GRANDE COM 3 UNIDADES - PLASUTIL - MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CASA LAR - REF. AQ. DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA USO NA "CASA LAR" - FM ASSIST. SOCIAL		JG	1,0000	19,00				19,00
2153/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	5622/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	554,00
	Item: 2 - LIQUIDIFICADOR - WALITA - MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CASA LAR - REF. AQ. DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA USO NA "CASA LAR" - C/C 28.285-5 BB - FM. ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 184,00			VI.Total: 184,00	184,00
	1 - BATEDEIRA PLANETARIA - ARNO		UN	1,0000	370,00				370,00
2154/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	5622/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.111,00
	Item: 1 - GUARDA ROUPAS COM 3 PORTAS DESLIZANTES - ARTINMOVEIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 997,00			VI.Total: 997,00	997,00
	2 - MESA DE MADEIRA COM 8 CADEIRAS - RETO - MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CASA LAR - REF. AQ. DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA USO NA "CASA LAR" - C/C 28.285-5 BB - FM. ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000	1.114,00				1.114,00
2155/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	5622/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	190,08
	Item: 3 - COLHER EM INOX - HERCULES - MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CASA LAR - REF. AQ. DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA USO NA "CASA LAR" - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.: 2,69			VI.Total: 64,56	64,56
	2 - Aquisição:FACA COM 20 CM - HERCULES		UN	24,0000	2,96				71,04
	1 - Aquisição de: GARFO - HERCULES		UN	24,0000	2,27				54,48
2168/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	Item: 1 - NEBULIZADOR PORTATIL. Modelo clínico com alça para transporte, capacidade para nebulização simultânea para até 04 pacientes, mínimos de 04 terminais de saída, dotados de válvula de retenção, que bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com capacidade de funcionar com 01, 02, 03 ou 04 circuitos ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8hp - Bivolt. Registro no Ministério da Saúde. - OLIDEF - PARA USO NA UNIDADE ARAPONGAL OESTE - PARA USO DO PSF ALAY CORRÊA PROPOSTA Nº 45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.860,00			VI.Total: 1.860,00	1.860,00
2174/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	609,00
	Item: 1 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - STE - AQ. DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFs E UBSS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: RL	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 203,00			VI.Total: 609,00	609,00
2175/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	80,50
	Item: 1 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 6,15			VI.Total: 61,50	61,50
	2 - FITA ISOLANTE - 10 METROS - LUKMA- AQ. DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFs E UBSS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		UN	5,0000	3,80				19,00
2178/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	1742/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANIA RUBIAN BONTURI BOLSONARO - EPP	00.420.768/0002-03	J	0,00	0,00	0,00	1.380,00
	Item: 1 - COLCHAO DE SOLTEIRO - Medindo 1,88x0,78, densidade 23 - LUCKSPUMA - PARA USO NA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 138,00			VI.Total: 1.380,00	1.380,00
2238/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	37/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.123,50
	Item: 2 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 83,00			VI.Total: 166,00	166,00
	1 - Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves.		UN	15,0000	31,90				478,50
	3 - BOMBA SUBMERSA 900 - 220 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO E		UN	2,0000	239,50				479,00



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 12/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ALVENARIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFs E UBsS DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
2241/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	1349/2014 Dispensa	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	0,00	0,00	594,09
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 594,09			VI. Total: 594,09	
2269/000-2014	02.00.03.092.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	3.089,00
Item:	1 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 510,00			VI. Total: 1.020,00	
	2 - CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - ROAL SECRETARIA		UN	4,0000	58,50			234,00	
	3 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE W3 OF 04/T/24		UN	2,0000	410,00			820,00	
	4 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL- EXECUTIVA BASE NYLON - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/ PREFEITURA - ASSUNTOS JURIDICOS		UN	7,0000	145,00			1.015,00	
2276/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	673,60
Item:	1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho.		Un.: SV	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 48,20			VI. Total: 385,60	
	2 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.		SV	20,0000	0,90			18,00	
	3 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DO CRAS BLOCO B NAS AÇÕES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		SV	3.000,0000	0,09			270,00	
2283/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	26,52
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DA MACROREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR NO DIA 17/03/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 4,42			VI. Total: 26,52	
2348/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	38.794,00	0,00
Item:	4 - COMPRESSA CIRURGICA, DESCARTÁVEL, 25X28 CM - POLARFIX		Un.: UN	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 5,75			VI. Total: 2.875,00	
	1 - CAIXA COLETOR DE PERFURO CORTANTES, EXTERNA E BANDEJA DE PAPELÃO ONDULADO, CINTA LATERAL E FUNDO RÍGIDO DE PAPELÃO COURO, SACOLA PARA REVESTIMENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, AMARELA, VOL 1,5 L - POLARFIX		UN	50,0000	2,72			136,00	
	2 - COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADES DE 7 LITROS - SAFE PACK		UN	200,0000	2,04			408,00	
	6 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 24-G- INSYTE AUTOGUARD - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	3.000,0000	2,14			6.420,00	
	3 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - CAPACIDADE 3 LITROS - SAFE PACK		UN	500,0000	1,51			755,00	
	5 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 22-G - INSYTE AUTOGUARD		UN	15.000,0000	1,88			28.200,00	
2351/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item:	1 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES- ESTILO - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 2,10			VI. Total: 420,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 13/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2354/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.440,20
Item:	3 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 06 - CPL		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 12,77			VI.Total: 127,70	127,70
	4 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 07 - CPL - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	10,0000	12,77			127,70	127,70
	2 - BOLSA COLETORA - MARKMED		UN	1.500,0000	0,29			435,00	435,00
	1 - ATADURA DE CREPE - 10CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - MEDIHOUSE		PCTE	6.000,0000	0,46			2.749,80	2.749,80
2355/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	1.858,00	0,00
Item:	3 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO - MEDSONDA		Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 0,72			VI.Total: 1.440,00	1.440,00
	4 - CATETER OXIGÊNIO Nº 06 - MEDSONDA		UN	100,0000	0,44			44,00	44,00
	5 - CATETER OXIGENIO Nº 08 - MEDSONDA - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	100,0000	0,44			44,00	44,00
	2 - BOLSA COLETORA DE URINA INFANTIL MASCULINO - MEDSONDA		UN	500,0000	0,33			165,00	165,00
	1 - BOLSA COLETORA DE URINA INFANTIL FEMININO - MEDSONDA		UN	500,0000	0,33			165,00	165,00
2356/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	15.336,80	0,00
Item:	1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - J. PROLAB		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 0,34			VI.Total: 340,00	340,00
	4 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 20-G - LABOR IMPOR		UN	4.000,0000	1,60			6.400,00	6.400,00
	7 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA, TAMANHO MEDIO Nº 06 - BIOSANI - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	200,0000	1,44			288,00	288,00
	2 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5X7,5 CM - AMERICA MEDICAL		UN	20.000,0000	0,39			7.800,00	7.800,00
	3 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 16-G - LABOR IMPORT		UN	200,0000	1,68			336,00	336,00
	5 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA, TAMANHO MEDIO Nº 04 - BIOSANI		UN	20,0000	1,44			28,80	28,80
	6 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA, TAMANHO MEDIO Nº 05 - BIOSANI		UN	100,0000	1,44			144,00	144,00
2360/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	4.290,00
Item:	2 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 04 - RUSCH		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 19,90			VI.Total: 199,00	199,00
	1 - ATADURA DE CREPE - 15CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - POLARFIX		PCTE	6.000,0000	0,65			3.900,00	3.900,00
	3 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 05 - RUSCH - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	10,0000	19,10			191,00	191,00
2361/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	6.945,00	0,00
Item:	2 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ REABSORVIVEL, SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 7,0 - MAXITEL		Un.: PAR	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 0,85			VI.Total: 425,00	425,00
	4 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ REABSORVIVEL, SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 8,0 - MAXITEX		PAR	500,0000	0,85			425,00	425,00
	1 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ REABSORVIVEL, SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 6,5 - MAXITEX		PAR	100,0000	0,85			85,00	85,00
	6 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - NUGARD - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		CX	400,0000	12,05			4.820,00	4.820,00
	3 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ		PAR	1.000,0000	0,85			850,00	850,00

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Exercício: 2014

Página: 14/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			REABSORVIVEL, SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 7,5 - MAXITEL 5 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ REABSORVIVEL, SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 8,5 - MAXITEX	UN		400,0000	0,85		340,00
2362/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	1.167,50	0,00
Item:			10 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 3,0 - SOLIDOR	Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 2,24	VI. Total:	22,40
			14 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 5,0 - SOLIDOR	UN		10,0000	2,24		22,40
			2 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 12 - SOLIDOR	UN		30,0000	1,80		54,00
			6 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 20 - SOLIDOR	UN		20,0000	1,80		36,00
			12 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 4,0 - SOLIDOR	UN		10,0000	2,24		22,40
			3 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 14 - SOLIDOR	UN		100,0000	1,80		180,00
			9 - SONDA DE FOLEY 3 VIAS Nº 22 - SOLIDOR	UN		10,0000	2,50		25,00
			16 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 6,5 - SOLIDOR	UN		10,0000	2,99		29,90
			18 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 7,5 - SOLIDOR	UN		40,0000	2,99		119,60
			19 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 8,0 - SOLIDOR	UN		50,0000	2,99		149,50
			20 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 8,5 - SOLIDOR - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE	UN		30,0000	2,97		89,10
			1 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 10 - SOLIDOR	UN		20,0000	2,50		50,00
			4 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16 - SOLIDOR	UN		10,0000	1,80		18,00
			5 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18 - SOLIDOR	UN		100,0000	1,80		180,00
			7 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 22 - SOLIDOR	UN		10,0000	1,80		18,00
			8 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 8 - SOLIDOR	UN		10,0000	2,42		24,20
			11 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 3,5 - SOLIDOR	UN		10,0000	2,24		22,40
			13 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 4,5 - SOLIDOR	UN		10,0000	2,24		22,40
			15 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 6,0 - SOLIDOR	UN		10,0000	2,24		22,40
			17 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 7,0 - SOLIDOR	UN		20,0000	2,99		59,80
2365/000-2014	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	5.511,58	0,00
Item:			1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	Un.: KIT	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 415,75	VI. Total:	831,50
			3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA	UN		2,0000	767,00		1.534,00
			2 - GIROFLEX . COM SIRENE	UN		1,0000	2.894,42		2.894,42
			4 - JOGO DE PALHETA. DO LIMPADOR - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451, ANO 2008 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 5.511,58 - 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 624025-7 CEF - SAÚDE	UN		2,0000	125,83		251,66
2366/000-2014	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	993,88	0,00
Item:			1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300, ANO 2006 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 993,88 - 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 624025-7 CEF - SAÚDE	Un.: KIT	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 496,94	VI. Total:	993,88
2369/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.717,05	0,00
Item:			1 - CESTO PARA LIXO DE 40 LITROS - PLASVALE	Un.: UN	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 12,60	VI. Total:	1.260,00
			2 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN - PARA ATENDIMENTO A	UN		1.385,0000	0,33		457,05



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 15/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO									
2371/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	247,00	0,00
Item: 1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS			Un.: LATA	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	116,30		VI. Total:	232,60
2 - MASSA CORRIDA 3,6 LT - POLO - . DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			UN	1,0000		14,40			14,40
2372/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	42,40	0,00
Item: 1 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	21,20		VI. Total:	42,40
2424/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2163/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	2.065,16	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,1400	VI. Unit.:	14.997,53		VI. Total:	2.065,16
2444/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6418/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	12.663,40
Item: 3 - ALFINETE - CAIXA - IARA			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	7,60		VI. Total:	152,00
6 - BOLA MEDIA - PARA QUEIMADA - MERCUR			UN	3,0000		28,85			86,55
7 - BOTAO GRANDE - CAMILA			UN	200,0000		0,75			150,00
21 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR AMARELO - 350ML - COLOR ARTS			UN	70,0000		16,90			1.183,00
2 - AGULHA DE MAO - DARNING			UN	30,0000		3,35			100,50
4 - Aquisicao de: CARRETILHA - IARA			UN	30,0000		3,41			102,30
8 - BOTAO MEDIO - CAMILA			UN	100,0000		0,45			45,00
10 - CORANTE LIQUIDO - AMARELO - CASTELO			UN	20,0000		3,20			64,00
17 - JEANS AZUL - FABRIL			MT	20,0000		25,99			519,80
20 - ROLO DE ESPUMA- TAMANHO 10 - 30 POLEGADAS - ROMA			UN	70,0000		9,25			647,50
25 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR PRETA - 350ML - COLORS ARTS			UN	70,0000		16,90			1.183,00
26 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR ROXO - 350ML - COLORS ARTS			UN	70,0000		16,90			1.183,00
30 - ZIPER COMUM - 25CM - IMPORT			UN	50,0000		1,10			55,00
1 - AGULHA DE COSTURA Nº 8 - DARNING			UN	20,0000		1,90			38,00
5 - Aquisicao de: PINÇA - WESTERN			UN	50,0000		1,47			73,50
9 - BOTAO PEQUENO - CAMILA			UN	200,0000		0,20			40,00
15 - CORANTE LIQUIDO, COR VERMELHA - 50GR - CASTELO			BISN	20,0000		3,20			64,00
18 - OLEO PARA MAQUINA - SINGER			UN	15,0000		7,65			114,75
19 - ROLO DE ESPUMA - TAMANHO 10 - 20 POLEGADAS - ROMA			UN	70,0000		5,70			399,00
22 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR AZUL - 350ML - COLOR ARTS			UN	70,0000		16,90			1.183,00
24 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR LARANJA - 350ML - COLORS ARTS			UN	70,0000		16,90			1.183,00
27 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR VERDE - 350ML - COLORS ARTS			UN	70,0000		16,90			1.183,00
28 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR VERMELHA - 350ML - COLORS ARTS			UN	70,0000		16,90			1.183,00
31 - ZIPER COMUM - 40CM - IMPORT			UN	50,0000		1,85			92,50
11 - CORANTE LIQUIDO, COR AZUL - 50GR - CASTELO			BISN	20,0000		3,20			64,00
12 - CORANTE LIQUIDO, COR MARRON - 50GR - CASTELO			BISN	20,0000		3,20			64,00
13 - CORANTE LIQUIDO, COR PRETA - 50GR - CASTELO			BISN	20,0000		3,20			64,00
14 - CORANTE LIQUIDO, COR VERDE - 50GR - CASTELO			BISN	20,0000		3,20			64,00
16 - CORANTE LIQUIDO, COR VIOLETA - 50GR - CASTELO			BISN	20,0000		4,25			85,00
23 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR BRANCA - 350ML - COLOR ARTS			UN	70,0000		16,90			1.183,00



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 16/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	29 - ZIPER COMUM - 15CM - IMPORT		UN	50,0000		0,78			39,00
	32 - ZIPER INVISEL 20CM - DIVERSAS CORES - IMPORT - AQ. DE MATERIAIS PARA OFICINA SOCIOEDUCATIVA - AQ. DOS MATERIAIS FRACASSADOS DO PREGÃO 085/2013-MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 25.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	50,0000		1,50			75,00
2450/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	142,70
Item:	1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	1,73		Vi.Total:	86,50
	2 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		TB	2,0000		28,10			56,20
2452/000-2014	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	0,00	114,60
Item:	1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	1,73		Vi.Total:	86,50
	2 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - PARA USO NO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		TB	1,0000		28,10			28,10
2454/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	114,60
Item:	2 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: TB	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	28,10		Vi.Total:	28,10
	1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN		UN	50,0000		1,73			86,50
2460/000-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	566,00
Item:	1 - APARELHO DE DVD PLAYER - LENOXX DV 440		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	128,00		Vi.Total:	128,00
	2 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA NOS EVENTOS, OFICINAS E PALESTRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/ PREFEITURA - CULTURA		UN	1,0000		438,00			438,00
2461/000-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	2.129,00
Item:	1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.774,00		Vi.Total:	1.774,00
	2 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI - STANDARD - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA NOS EVENTOS, OFICINAS E PALESTRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/ PREFEITURA - CULTURA		UN	1,0000		355,00			355,00
2467/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	34,16	0,00
Item:	1 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - LEO E LEO		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	4,12		Vi.Total:	8,24
	2 - TESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES- JOCAR - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		CX	3,0000		8,64			25,92
2478/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	39,69	0,00
Item:	1 - PAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		Un.: PCTE	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	6,41		Vi.Total:	12,82
	3 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS- TEK BOND - 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		UN	5,0000		2,81			14,05
	2 - PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	2,0000		6,41			12,82
2479/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	38,46	0,00
Item:	1 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		Un.: PCTE	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	6,41		Vi.Total:	12,82
	3 - PAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES- VMP - 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		PCTE	2,0000		6,41			12,82



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 17/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	624026-5 CEF - SAÚDE									
	2 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP									
				PCTE	2,000		6,41			12,82
2480/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	38,46	0,00
	Item: 1 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP			Un.: PCTE	Quantidade: 2,000	Vi. Unit.: 6,41			Vi. Total: 12,82	
	3 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES- VMP - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			PCTE	2,000		6,41			12,82
	2 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP			PCTE	2,000		6,41			12,82
2492/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	18,30	0,00
	Item: 2 - TINTA GUACHE AZUL, 250 ML. - PIRATININGA - 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			Un.: UN	Quantidade: 5,000	Vi. Unit.: 1,83			Vi. Total: 9,15	
	1 - TINTA GUACHE AMARELO, 250 ML. - PIRATININGA			UN	5,000		1,83			9,15
2495/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	18,30	0,00
	Item: 1 - TINTA GUACHE BRANCA, 250 ML. - PIRATININGA			Un.: UN	Quantidade: 5,000	Vi. Unit.: 1,83			Vi. Total: 9,15	
	2 - TINTA GUACHE PRETO, 250 ML. - PIRATININGA - 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			UN	5,000		1,83			9,15
2497/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	18,30	0,00
	Item: 2 - TINTA GUACHE VERMELHA, 250 ML. - PIRATININGA - 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			Un.: UN	Quantidade: 5,000	Vi. Unit.: 1,83			Vi. Total: 9,15	
	1 - TINTA GUACHE VERDE, 250 ML. - PIRATININGA			UN	5,000		1,83			9,15
2502/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	60,26	0,00
	Item: 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - GABINETE			Un.: CX	Quantidade: 2,000	Vi. Unit.: 30,13			Vi. Total: 60,26	
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	90,00	0,00	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		90,00	Vi. Total: 90,00	
2584/000-2014	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	418,66	0,00
	Item: 1 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEICULO DOBLO DJP 4301 ANO 2006, DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS, COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 418,66 - 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 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,000	Vi. Unit.: 418,66			Vi. Total: 418,66	
2588/000-2014	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	2.549,53	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: PIVO			Un.: UN	Quantidade: 2,000	Vi. Unit.: 286,49			Vi. Total: 572,97	
	5 - ROLAMENTO. DO PRATO - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEICULO DUCATO DJM 1619 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79% - 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 624027-3 CEF - SAÚDE			UN	1,000		163,33			163,33
	2 - BUCHA DA BANDEJA			UN	4,000		252,22			1.008,88



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 18/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - PACOTE DE BOLACHA DO ESCAPAMENTO REDONDO		UN	1,0000		11,20			11,20
	3 - BATENTE DO AMORTECEDOR. (PEÇA DE ALUMINIO)		KIT	2,0000		396,57			793,14
2589/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	930,80
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	900,00
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS - A SER USADO N/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS		CX	1,0000		15,40			15,40
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	1,0000		15,40			15,40
2624/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	2.879,50	0,00
Item:	1 - VENTILADOR DE TETO - VENTISOL - COMERCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,00		VI.Total:	78,00
	3 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - VENTISOL-VOP-50CM PRETO - PARA USO NO ARAPONGAL OESTE/ VILA NOVA / TAQUARUÇU / AGROCHÁ / SERROTE / BLOCO B / XANGRILÁ / UBS CENTRO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE *****END. RUA SÃO PAULO, 111 VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP - 11900-000****		UN	18,0000		123,00			2.214,00
	2 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL-VOC NOTOS 50CM		UN	5,0000		117,50			587,50
2632/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	117,50	0,00
Item:	1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL-VOC NOTOS 50 CM - PARA USO NA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/ AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE *****END. RUA SÃO PAULO, 111 VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP - 11900-000****		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	117,50		VI.Total:	117,50
2641/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	103,50	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOUREARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	6,90		VI.Total:	103,50
2642/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	469,44	0,00
Item:	1 - MODULO DO VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO ATTRACTIV DE USO DESTA SECRETARIA - DESCTO DE 79%, SENDO VALOR LIQ. DE R\$ 469,44 - 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 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	469,44		VI.Total:	469,44
2644/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	136,20	0,00
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN		Un.: PCTE	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.:	2,27		VI.Total:	90,80
	2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA DE EXAMES EM JEJUM NA UBS CENTRO - ALIMENTAÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		PCTE	20,0000		2,27			45,40
2646/000-2014	09.00.20.601.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	438,00
Item:	1 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST 66 - PARA REGISTRAR AÇÕES DESTA SECRETARIA, NO ÂMBITO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	438,00		VI.Total:	438,00
2650/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	4.236,00
Item:	2 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MOD02 - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 26.870-4 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	213,00		VI.Total:	2.556,00
	1 - MESA PARA REFEITORIO NAO CONJUGADA COM OS BANCOS - BAHIR/REF. MOD 01		UN	6,0000		280,00			1.680,00



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 19/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2651/000-2014	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	2.327,40	0,00
Item:	2 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176 - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 26.870-4 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	510,00		VI.Total: 2.040,00	
		1 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - ROAL EVIDENCE	UN	6,0000		47,90		287,40	
2735/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	2249/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE USO DA SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	45,00		VI.Total: 45,00	
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	90,00	0,00	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	90,00	VI.Total: 90,00	
2740/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.689,32
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR 192 - REFETO 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: 307,0000	VI. Unit.:	8,76		VI.Total: 2.689,32	
2742/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.784,93
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8- TURISMO GRILL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - REFETO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 301,0000	VI. Unit.:	5,93		VI.Total: 1.784,93	
2743/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.636,90
Item:	1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.636,91		VI.Total: 2.636,90	
2744/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.869,03
Item:	2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.595,24		VI.Total: 1.595,24	
	1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000		1.595,22		1.595,22	
	3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		SV	1,0000		3.678,59		3.678,57	
2745/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.393,53
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.196,76		VI.Total: 3.196,76	
	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA		SV	1,0000		3.196,77		3.196,77	



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 20/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL</p>									
2746/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	14.190,33
<p>Item: 2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 9.745,74 VI.Total: 9.745,68</p> <p>3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Familia, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2.222,33 VI.Total: 2.222,33</p> <p>REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL</p> <p>1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2.222,32 VI.Total: 2.222,32</p>									
2748/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.595,22
<p>Item: 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.595,22 VI.Total: 1.595,22</p> <p>REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL</p>									
2749/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.289,67
<p>Item: 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 0,3300 VI. Unit.: 1.595,24 VI.Total: 531,74</p> <p>2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 0,6700 VI. Unit.: 2.636,91 VI.Total: 1.757,93</p> <p>REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR- REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL</p>									
2751/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
<p>Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 3.476,27 VI.Total: 3.476,26</p> <p>REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL</p>									
2752/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
<p>Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 3.476,27 VI.Total: 3.476,26</p> <p>REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA,</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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 21/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
2753/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.201,63
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,6300	VI. Unit.: 3.476,27			VI.Total: 2.201,63	
2754/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27			VI.Total: 3.476,26	
2755/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.954,82
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,8500	VI. Unit.: 3.476,27			VI.Total: 2.954,82	
2756/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27			VI.Total: 3.476,26	
2758/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.196,73
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REF. 3º TERMO ADITIVO-REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.196,73			VI.Total: 3.196,73	
2768/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2416/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	3.910,00
Item:	2 - CONFECÇÃO DE CORTINA EM LONA . tencionada, medindo 3,25x2,50m		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.460,00			VI.Total: 1.460,00	
	1 - CONFECÇÃO DE CORTINA EM LONA . tencionada, medindo 2,10x2,50m		SV	1,0000	970,00			970,00	
	3 - CONFECÇÃO DE CORTINA EM LONA . tencionada, medindo 3,30x2,50m - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		SV	1,0000	1.480,00			1.480,00	
2778/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	5.625,00	0,00
Item:	1 - FORNO MICROONDAS - PANASONIC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 375,00			VI.Total: 5.625,00	



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 22/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2782/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	10.746.413/0001-73	J	0,00	0,00	616,00	0,00
Item: 1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME-KTM - PARA USO DO PSF CAPINZAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	616,00	VI. Total:	616,00	
2788/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	689,01
Item: 1 - TUBO COM CATALIZADOR - MASTRA - AQ. DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO KOMBI DBA 9452, 2008/2009 DE USO DO SETOR DO ESF VOTUPOCA, COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 689,01-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 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	689,01	VI. Total:	689,01	
2789/000-2014	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	5.812,28	0,00
Item: 3 - ROLAMENTO DA GUIA		Un.: UNI	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	228,75	VI. Total:	228,75	
4 - ROLAMENTO. DO TENSIONADOR		UN		1,0000		228,75		228,75	
1 - BUCHA DA BANDEJA		UN		4,0000		167,87		671,48	
5 - MANGUEIRA DO INTERCOLER. (INFERIOR E SUPERIOR)		UN		2,0000		1.116,42		2.232,85	
2 - CORREIA DENTADA		UN		1,0000		278,60		278,60	
6 - JUNTA HOMOCINETICA - AQ. DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO DUCATO DJP 6126, 2007/2008 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 5.812,28 - 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 624027-3 CEF - SAÚDE		UN		2,0000		1.085,93		2.171,86	
2986/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.450,00
Item: 1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	145,00	VI. Total:	1.450,00	
2988/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	0,00	175,00	0,00
Item: 1 - QUADRO DE CORTIÇA - PARA USO DO PSF CAPINZAL - 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 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	175,00	VI. Total:	175,00	
2990/001-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	29/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.670,00
Item: 1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PARA USO DO ARQUIVO MORTO DO GINÁSIO MARIO COVAS - REF. AQ. DE ESTANTES EM AÇO DESTINADOS A SEC. ADMINISTRAÇÃO, ASSUNTOS JURIDICOS E FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	83,50	VI. Total:	1.670,00	
3109/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	2422/2014 Dispensa	SIMONE APARECIDA DE MELO TEIXEIRA 12710098890	15.689.446/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	6.564,00
Item: 1 - CENTRAL DIGITAL IMPACTA 68 (INTELBRAS). Com fornecimento de 01 Nobreak Station II UST 600BI 115 c/ bateria; 06 placas 04 ramais analógicos Impacta; 01 Placa interface E1 (Impacta 68); 01 Placa ramal mista (Impacta 68); 01 Terminal TI NKT 4245 preto Intelbras; 01 Suporte para bloco barguá; 02 Bloco barguá; 02 Multicabo 20 pares e 01 Conjunto tomada sistema - x. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2014 - AQ. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COM INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO AO USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.564,00	VI. Total:	6.564,00	
3110/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	2448/2014 Dispensa	JULIO DE MENEZES BORGES-EPP	12.022.348/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO. Elaboração de relatórios e plantas para fins de Licenciamento e acompanhamento técnico de Cascalheira junto à CETESB e DNPM - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.800,00	VI. Total:	5.800,00	



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 23/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3112/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	2438/2014	Dispensa	HÉLIO RONALDO CAMILLO THOMAZ	268.869.478-26	F	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GABINETE DO PREFEITO				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.200,00			Vi. Total: 1.200,00	1.200,00
3124/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	0,00	984,00	0,00
Item: 1 - LORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - LORITIL-GEOLAB - REF. 1º TERMO ADITIVO DE 4,68526806970%-AQ. DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				Un.: COMP	Quantidade: 8.200,0000	Vi. Unit.: 0,12			Vi. Total: 984,00	984,00
3125/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	303,00	0,00
Item: 1 - DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - DUOMO-EUROFARMA - REF. 1º TERMO ADITIVO DE 0,0700877% - AQ. DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				Un.: COMP	Quantidade: 3.030,0000	Vi. Unit.: 0,10			Vi. Total: 303,00	303,00
3159/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	2611/2014	Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	0,00	0,00	0,00	-14,28
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 500,00			Vi. Total: 500,00	500,00
3168/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2433/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	56,42
Item: 1 - TINTA LATEX. 3,6 litros, na cor vermelha				Un.: LTA	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 28,76			Vi. Total: 28,76	28,76
2 - CABO EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA- MATERIAL PARA PINTURA NO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 13,83			Vi. Total: 27,66	27,66
3169/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2424/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	2.485,00
Item: 2 - MANUTENÇÃO DE PERSIANA. trocar laminas pvc do esf jardim sao paulo- PARA USO DOS ESFS-JD SÃO PAULO, CAPINZAL E ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 320,00			Vi. Total: 320,00	320,00
1 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA . em pvc fosco, sendo 21,08m² para o arapongal e 9,09m² para o capinzal				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.165,00			Vi. Total: 2.165,00	2.165,00
3171/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2615/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PARQUE DIST. DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFO	07.177.666/0001-69	J	0,00	0,00	2.040,00	0,00
Item: 1 - LIVRO CID 10 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 102,00			Vi. Total: 2.040,00	2.040,00
3176/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Item: 1 - PROJETER MULTIMÍDIA - BENQ 513PB - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.650,00			Vi. Total: 1.650,00	1.650,00
3177/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	398,00	0,00
Item: 1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD120 - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 199,00			Vi. Total: 398,00	398,00
3179/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	438,00
Item: 1 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 438,00			Vi. Total: 438,00	438,00
3180/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	426,00	0,00
Item: 1 - BEBEDOURO DE COLUNA - LIBELL-MASTER BRANCO 110 - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 426,00			Vi. Total: 426,00	426,00
3184/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	ELIO DA SILVA PIAO - ME	17.686.752/0001-50	J	0,00	0,00	399,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM - MULTILASER-MULTI - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 399,00			Vi. Total: 399,00	399,00
3185/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	1.774,00
Item: 1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485 - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.774,00			Vi. Total: 1.774,00	1.774,00



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 24/ 70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
- FM DE ASSIST. SOCIAL									
3191/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	627,20
Item:	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,04			VI.Total: 52,00	
	7 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP		KG	20,0000	1,57			31,40	
	10 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP		KG	20,0000	4,10			82,00	
	11 - Aquisição de: PÉRA - CEAGESP/SP - P/ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG	20,0000	4,22			84,40	
	9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP		KG	20,0000	2,00			40,00	
	2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP		UN	20,0000	2,44			48,80	
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP		KG	30,0000	4,00			120,00	
	5 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP		KG	50,0000	1,24			62,00	
	8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP		KG	50,0000	0,90			45,00	
	1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE - CEAGESP/SP		KG	15,0000	2,56			38,40	
	6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP		KG	20,0000	1,16			23,20	
3192/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.270,00
Item:	1 - APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC KX-FT932BR-R - PARA USO DOS CRAS E CAD. ÚNICO - AQ. DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 635,00			VI.Total: 1.270,00	
3193/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	134,04
Item:	3 - ALHO GRANDE		Un.: KG	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6,49			VI.Total: 6,49	
	4 - AGRIAO - MAÇO GRANDE		UN	15,0000	1,52			22,80	
	8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP		UN	10,0000	2,00			20,00	
	1 - Aquisição de: BROCOLIS		UN	15,0000	1,50			22,50	
	2 - aquisição de: BERINJELA		KG	5,0000	1,82			9,10	
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP		KG	15,0000	1,20			18,00	
	7 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP		KG	10,0000	1,12			11,20	
	9 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP - PARA ATENDER AO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU, ACOMPANHADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE PROTEÇÃO ESPECIAL D/SECRETARIA, EM CUMPRIMENTO AO ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - FM ASSIST. SOCIAL		KG	5,0000	2,51			12,55	
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP		UN	15,0000	0,76			11,40	
3194/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	256,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE DVD PLAYER - LENOXX DV 440 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 128,00			VI.Total: 256,00	
3195/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	ELIO DA SILVA PIAO - ME	17.686.752/0001-50	J	0,00	0,00	798,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM - MULTILASER-MULTI - PARA USO NO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 399,00			VI.Total: 798,00	
3198/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	1.774,00
Item:	1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485 - PARA USO NO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.774,00			VI.Total: 1.774,00	
3203/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	640,00	0,00
Item:	1 - BALCAO COM 02 PORTAS - BAHIR/MODELO AM-B - 22 - PARA USO DOS CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 160,00			VI.Total: 640,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 25/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3212/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	332,00
Item:	1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - COLOMBO-04L - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	332,00		VI. Total:	332,00
3213/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	355,00
Item:	1 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI-STANDARD - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	355,00		VI. Total:	355,00
3220/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.752,00
Item:	1 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	438,00		VI. Total:	1.752,00
3223/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	119,35
Item:	1 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL - COLOMBO MEDIO - PARA USO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	119,35		VI. Total:	119,35
3227/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	332,00
Item:	1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - COLOMBO-04L - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	332,00		VI. Total:	332,00
3229/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item:	1 - MESA AUXILIAR - BAHIR/M ES-MOD 06 - PARA USO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	144,00		VI. Total:	720,00
3230/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	2.587,00	0,00
Item:	1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 13,0000	VI. Unit.:	199,00		VI. Total:	2.587,00
3232/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Item:	1 - PROJETER MULTIMIDIA - BENQ 513PB - PARA USO DO CRAS E CAD ÚNICO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	1.650,00		VI. Total:	3.300,00
3238/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	2112/2014 Convite Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	24.628,20
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS- PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - 1º MEDIÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA RUA ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA CANTO, JD AMERICA NESTE MUNICIPIO. - PLANEJAMENTO		Un.: %	Quantidade: 98,4600	VI. Unit.:	250,12		VI. Total:	24.628,20
3240/000-2014	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	0,00	81,72
Item:	1 - LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRA - REF. 2º TERMO ADITIVO DE 0,0721774675% - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 36,0000	VI. Unit.:	2,27		VI. Total:	81,72
3276/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	J	0,00	0,00	1.277,50	0,00
Item:	1 - SALBUTAMOL MICRONIZADO 120,5MCG/DOSE (EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE DE SALBUTAMOL) - SPRAY ORAL - FRASCO COM 17,4G/200 DOSES - GLAXO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 350,0000	VI. Unit.:	3,65		VI. Total:	1.277,50
3277/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	745,20	0,00
Item:	1 - PROPILTIOURACILA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PFIZER-LAB		Un.: COMP	Quantidade: 1.800,0000	VI. Unit.:	0,41		VI. Total:	745,20



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 26/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3278/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	1.408,00	0,00
	Item: 1 - LEVODOPA + BENSERAZIDA, CLORIDRATO - 100MG + 25MG - COMPRIMIDO OU CAPSULA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 1.600,0000	VI. Unit.: 0,88			VI.Total: 1.408,00	1.408,00
3282/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	4.750,00
	Item: 1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA B6 + NICOTINAMIDA + PANTOTENATO DE CÁLCIO) 5MG + 2MG + 2MG+ 20MG+ 3MG - DRÁGEAS - FRASCO COM 20 DRAGEAS- COMPLEXO B (MEDQUÍMICA)- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: DRAG	Quantidade: 95.000,0000	VI. Unit.: 0,05			VI.Total: 4.750,00	4.750,00
3283/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	91,60
	Item: 1 - CARBONATO DE LÍCIO 300MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 25 OU 50 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (ACTAVIS) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 0,09			VI.Total: 91,60	91,60
3284/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	4.631,40
	Item: 1 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 75MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 75MG C/30-HERBARIUM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: CAP	Quantidade: 5.000,0000	VI. Unit.: 0,93			VI.Total: 4.650,00	4.650,00
3285/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	17.158,19	0,00
	Item: 1 - CARBONATO DE CALCIO + CALECALCIFEROL (VIT D) 600MG+200UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS - NATULAB 2 - GLIMEPIRIDA 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - CIMED 3 - TOBRAMICINA + DEXAMETASONA COLÍRIO 0,3MG + 0,1% - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - ALLERGAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: COMP COMP FR	Quantidade: 40.000,0000 360,0000 30,0000	VI. Unit.: 0,42 0,08 11,00			VI.Total: 16.800,00 28,19 330,00	16.800,00 28,19 330,00
3301/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.230,00
	Item: 2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - PARA REALIZAÇÃO DA 19ª FESTA DO SUSHI - - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS		Un.: SV	Quantidade: 4.000,0000	VI. Unit.: 0,15			VI.Total: 600,00	600,00



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 27 / 70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - ESPORTES						
			1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.		SV	700,000			630,00
3314/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1560/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	13.886,00	0,00
Item:			2 - CADEIRA DE RODAS . Deverá possuir apoio para os pés com elevação, apoio para os braços removíveis bilateralmente, e apoio para panturrilha, assento e encosto em nylon de cor vermelho claro, resistentes ao manuseio e limpeza, com costuras resistentes a tração, ser dobrável para facilitar na guarda. Os freios deverão estar instalados bilateralmente com alavancas de fácil acionamento, pedais em polietileno. Rodas traseiras aro 24" com pneus maciços, e as dianteiras aro 6" giratórias e pneus maciços, pintura em epóxi preta resistente a ferrugem e colisão. Registro no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.).-PROLIFE		UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 680,00	VI.Total:	1.360,00
			4 - MONITOR MULTIPARAMETROS. Monitor Multiparamétrico com tela de cristal líquido colorida de no mínimo 8 pol; parâmetros de SPO2 e NIBP pré-configurados; apresentação de todas as curvas e valores numéricos dos parâmetros fisiológicos em monitor de cristal líquido interno; sistema de alarmes visual e sonoro com limites máximos e mínimos programáveis para todos os parâmetros monitorados; indicador luminoso que facilita a identificação da ocorrência de um alarme, mesmo que o alarme sonoro esteja desativado pelo usuário; evolução de todos os parâmetros até 24 horas em formato gráfico ou numérico; com cursor que possibilita a verificação dos valores dos parâmetros para cada horário; sistema de ajuda permanente na tela e detalhado em função da tela ativa; operação por rede elétrica ou bateria interna recarregável; capacidade de congelamento dos sinais na tela; reconfiguração automática do equipamento (default de fábrica); tabela de parâmetros fisiológicos com intervalo de armazenamento ajustável; controle através de teclado único ou botão rotacional que facilita a programação; alimentação: rede elétrica: voltagem - 100 a 240 vca, 60 hz, bateria - interna recarregável; parâmetros pré-configurados:-IMFTEC		UN	1,0000		7.580,00	
			6 - SERRA GESSO ELETRICO. Com em motor elétrico, reostato eletrônico, eixo flexível e manopla, confeccionado em alumínio e aço inoxidável. Motor elétrico de 220v ou bívolt, potência máxima de 350watts e frequência 50/60Hz, com amperagem de 0,5. Atingindo uma oscilação de 18.000, com eixo flexível com 03 metro de comprimento facilitando ao operador mais flexibilidade. Sistema de engate rápido na manopla com o eixo flexível e troca rápida de discos sem parafusos e porcas para fixação. Acabamento: pintura eletrostática. Acompanha: 01 Disco de serra de 50 mm/2"pol.; 01 Disco de serra de 64 mm/2 1/2 pol.; 01 Chave para troca dos discos. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação. - OSCILAN - 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	1,0000		1.086,00	
			1 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO. Acabamento em PSAl de alto brilho de fácil limpeza. Dimensões reduzidas e pouco peso.- NS		UN	1,0000		320,00	
			3 - CARRO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS . Contentor retangular em polietileno de alta densidade, tratamento U.V, que protege contra raios solares e agente químicos, com quatro rodas de borracha macia, que garante um trabalho robusto e silencioso.-RDL		UN	2,0000		1.560,00	3.120,00
			5 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVAVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto Autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão infável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim infável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA.- HEADSTAR		UN	3,0000		140,00	420,00
3320/001-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	296,50
Item:			1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - ALIMENTAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE CAPOEIRA NO DIA 30 DE MARÇO - - 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 - CULTURA		UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 5,93	VI.Total:	296,50
3325/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	624,02
Item:			1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO		SV	Quantidade: 0,1500	VI. Unit.: 4.120,16	VI.Total:	624,02



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 28/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
3325/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.089,48
Item:	2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,3600	VI. Unit.: 4,119,77	VI. Total:		1.494,24	
	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	0,4400	3,646,26			1.595,24	
3327/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.196,76
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3,196,76	VI. Total:		3.196,76	
3330/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	78,48
Item:	1 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 13,92	VI. Total:		41,76	
	2 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		JG	3,0000	12,24			36,72	
3331/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	37/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	127,60	0,00
Item:	1 - Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA BIBLIOTECA E NO TEATRO WILMA BERTELLI - AQ. DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO EM TODAS AS SECRETARIA D/PREFEITURA - CULTURA		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 31,90	VI. Total:		127,60	
3341/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	710,00
Item:	1 - TELA TRIPE RETRÁTIL - NARDELLI-STANDARD - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 355,00	VI. Total:		710,00	
3342/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	2.115,00	0,00
Item:	1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL-VOC NOTOS-50CM - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.: 117,50	VI. Total:		2.115,00	
3354/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013 Pregão Presencial	FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I	61.653.093/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.813,20
Item:	5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES-PCT 2KG - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SEC. ASSISTÊNCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO BOMBEIROS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 14,90	VI. Total:		745,00	
	1 - CARNE BOVINA - TIPO ACÉM - FRIGORAES-PCT 2KG		KG	50,0000	10,80			540,00	
	2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES PCT 2KG		KG	50,0000	17,50			875,00	
	3 - PEITO DE FRANGO DESOSSADO - FRANGOESTE-PCT 2KG		KG	20,0000	8,66			173,20	
	4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES PCT 2KG		KG	50,0000	9,60			480,00	
3356/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	414,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEC. ASSISTÊNCIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 28.284-7		Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 6,90	VI. Total:		414,00	



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 29/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
BB - FM ASSIST. SOCIAL									
3356/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	414,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEC. ASSISTÊNCIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 28.284-7		Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 6,90	VI. Total: 414,00			
BB - FM ASSIST. SOCIAL									
3358/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	321,26	0,00
Item:	1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 31,22	VI. Total: 31,22			
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	2,0000	15,40	30,80			
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAPEIS		PCTE	4,0000	23,06	92,24			
	4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	1,0000	32,60	32,60			
	5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	1,0000	32,60	32,60			
	6 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. COM 10 UNIDADES.- PANAMERICANA		EMBAL	1,0000	19,15	19,15			
	9 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		EMBAL	2,0000	4,27	8,54			
	8 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	1,0000	27,91	27,91			
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	3,0000	15,40	46,20			
3359/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	278,84	0,00
Item:	2 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13.- JOCAR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 22,02	VI. Total: 22,02			
	5 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES.- WALEU		PCTE	2,0000	5,47	10,94			
	6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - CHAPARRAU		CX	5,0000	9,10	45,50			
	8 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 44,45MM X 12,7MM, 80 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS		CX	1,0000	12,13	12,13			
	7 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS		CX	1,0000	12,13	12,13			
	10 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, GALVANIZADO - CX COM 5000 UNIDADES - CIS - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		CX	10,0000	4,40	44,00			
	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		UN	6,0000	0,32	1,92			
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6.- JOCAR		UN	2,0000	5,10	10,20			
	4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	8,0000	6,40	51,20			
	9 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL	8,0000	8,60	68,80			
3360/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	201,75	0,00
Item:	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.-KAZ		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6,00	VI. Total: 6,00			
	10 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		CX	1,0000	5,32	5,32			
	3 - PAPEL PARDO KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M² - NSLIBANO		UN	1,0000	17,50	17,50			
	8 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	5,0000	15,91	79,55			
	9 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	2,0000	3,54	7,08			
	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	1,0000	17,40	17,40			



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 30/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3440/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	635,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC KX-FT932BR-B, PARA USO DA UBS CENTRO - AQ. DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	635,00		VI.Total:	635,00
3464/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	513,78	0,00
Item:	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		Un.: UN	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	4,42		VI.Total:	39,78
	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		UN	60,0000		2,00			120,00
	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA CONSUMO NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	120,0000		2,95			354,00
3466/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	482,40	0,00
Item:	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS CAPS - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 180,0000	VI. Unit.:	2,68		VI.Total:	482,40
3469/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	900,00
3478/001-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	12.025,90
Item:	1 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - BAHIR/M ES MOD 51		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	368,00		VI.Total:	368,00
	3 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - MINIMAQ/I SO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOBILIÁRIOS PARA O NOVO PRÉDIO D/SECRETARIA. AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	2,0000		170,00			340,00
	2 - CADEIRA UNIVERSITARIA - BAHIR/CAD-8		UN	110,0000		102,89			11.317,90
3492/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	12.031,00
Item:	1 - LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRA - REF. AO 3º TERMO ADITIVO DE 10,6261% - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 5.300,0000	VI. Unit.:	2,27		VI.Total:	12.031,00
3495/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	212,43	0,00
Item:	1 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL - MULTILASER - 1º TERMO ADITIVO DE 2,87308% - AQ. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	212,43		VI.Total:	212,43
3497/002-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01	2397/2014 Dispensa	MASAMI TAIRA	953.103.808-25	F	0,00	0,00	0,00	1.655,71
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.655,71		VI.Total:	1.655,71
3501/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2867/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	0,00	0,00	0,00	349,00
Item:	1 - APARELHO DE TELEFONE - PARA USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	34,90		VI.Total:	349,00
3504/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	2803/2014 Outros/Não Aplicável	CAROLINA LOPES GIAMOGESHI	221.586.398-65	F	0,00	0,00	0,00	-1,23
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	200,00		VI.Total:	200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 31/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3513/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	132,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DO CAPS - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 22,0000	Vi. Unit.: 6,00			Vi.Total: 132,00	
3514/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	132,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DO PAM, VE E VISA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 22,0000	Vi. Unit.: 6,00			Vi.Total: 132,00	
3515/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	132,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DO CEREST - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 22,0000	Vi. Unit.: 6,00			Vi.Total: 132,00	
3516/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 6,00			Vi.Total: 300,00	
3522/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	633,59
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 33,0000	Vi. Unit.: 19,20			Vi.Total: 633,60	
3530/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	44,09	0,00
Item:	3 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI		Un.: PCTE	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 3,04			Vi.Total: 6,08	
	2 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC		UN	2,0000	2,98			5,96	
	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX		UN	7,0000	1,37			9,59	
	4 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		PCTE	1,0000	22,46			22,46	
3531/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	66,55	0,00
Item:	2 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 2,98			Vi.Total: 5,96	
	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX		UN	7,0000	1,37			9,59	
	3 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI		PCTE	2,0000	3,04			6,08	
	4 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		PCTE	2,0000	22,46			44,92	
3532/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	66,55	0,00
Item:	2 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 2,98			Vi.Total: 5,96	
	4 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO DO CAPS - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		PCTE	2,0000	22,46			44,92	
	3 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI		PCTE	2,0000	3,04			6,08	
	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX		UN	7,0000	1,37			9,59	
3533/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	66,55	0,00
Item:	3 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI		Un.: PCTE	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 3,04			Vi.Total: 6,08	
	4 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO DA PAM, VE E VISA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		PCTE	2,0000	22,46			44,92	
	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -		UN	7,0000	1,37			9,59	



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 32/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	CARRETEX								
	2 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC		UN	2,000		2,98			5,96
3534/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	89,01	0,00
Item:	2 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC		Un.: UN	Quantidade: 2,000	Vi. Unit.:	2,98		Vi. Total:	5,96
	3 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI		PCTE	2,000		3,04			6,08
	4 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO DO CEREST - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		PCTE	3,000		22,46			67,38
	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX		UN	7,000		1,37			9,59
3535/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	360,15	0,00
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX		Un.: UN	Quantidade: 55,000	Vi. Unit.:	1,37		Vi. Total:	75,35
	4 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		PCTE	10,000		22,46			224,60
	2 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC		UN	10,000		2,98			29,80
	3 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI		PCTE	10,000		3,04			30,40
3543/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	0,00	0,00	1.485,00	0,00
Item:	1 - DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1.5 KCAL/ML, HIPERPROTÉICA E NORMOLIPÍDICA. - EMBALAGEM DE 230ML A 1000ML.. COM BAIXO TEOR DE GORDURAS SATURADAS. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E ACRESCIDA DE FIBRAS (MÍNIMO 15G/L), SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA, COM BAIXA OSMOLALIDADE. - FRESUBIN ENERGY FIBRE-1000ML - PARA USO DO PACIENTE LERIANO FELISBERTO DA UBSC - AQ. FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 90,000	Vi. Unit.:	16,50		Vi. Total:	1.485,00
3547/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	25,10
Item:	1 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES -BOLI BOLI - PARA USO NO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2014 - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO,PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade: 10,000	Vi. Unit.:	2,51		Vi. Total:	25,10
3563/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	7.967,77	0,00
Item:	3 - COLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - LEO E LEO		Un.: UN	Quantidade: 449,000	Vi. Unit.:	5,52		Vi. Total:	2.478,48
	5 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL	50,000		8,60			430,00
	6 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLA		UN	500,000		0,44			220,00
	1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 96 FOLHAS, 140MM X 200MM - PANAMERICANA		UN	2.028,000		0,60			1.216,80
	2 - CADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - PANAMERICANA		UN	10,000		1,37			13,70
	4 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU		PCTE	557,000		5,47			3.046,79
	7 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		TB	20,000		28,10			562,00
3588/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.935,00
Item:	1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		Un.: UNI	Quantidade: 50,000	Vi. Unit.:	12,90		Vi. Total:	645,00
	2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		UNI	70,000		12,90			903,00
	3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A		UNI	30,000		12,90			387,00



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 33/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - CAMISETAS PARA USO NO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA, PORTARIA 2989 DE 2011 - AQ. DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PM REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE									
3589/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	901/2014 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	10.104,64
Item:	1 - EXAME DE CALCIO		Un.: SV	Quantidade: 48,0000	VI. Unit.: 1,13			VI.Total: 54,24	
	2 - EXAME DE FOSFORO		SV	1,0000	1,10			1,10	
	8 - EXAME DE ACIDO URICO		SV	196,0000	1,13			221,48	
	11 - EXAME DE TGP		SV	143,0000	1,15			164,45	
	14 - EXAME DE POTASSIO		SV	106,0000	1,15			121,90	
	15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	27,0000	1,11			29,97	
	19 - EXAME DE BILIRRUBINAS		SV	3,0000	1,21			3,63	
	20 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	3,0000	1,29			3,87	
	7 - EXAME DE URINA TIPO I		SV	531,0000	1,62			860,22	
	9 - EXAME DE CREATININA		SV	371,0000	1,10			408,10	
	13 - EXAME DE SODIO		SV	106,0000	1,15			121,90	
	17 - EXAME DE BETA HCG		SV	43,0000	5,27			226,61	
	18 - EXAME DE AMILASE		SV	1,0000	1,13			1,13	
	4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		SV	596,0000	2,43			1.448,28	
	5 - EXAME DE PARASITOLOGIA		SV	354,0000	1,62			573,48	
	12 - EXAME DE UREIA		SV	283,0000	1,15			325,45	
	3 - EXAME DE GLICEMIA		SV	572,0000	1,14			652,08	
	6 - EXAME DE TRIGLICERIDES		SV	19,0000	1,62			30,78	
	10 - EXAME DE TGO		SV	143,0000	1,15			164,45	
	16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES		SV	432,0000	10,86			4.691,52	
3589/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	901/2014 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	9.802,69	0,00	0,00
Item:	12 - EXAME DE UREIA		Un.: SV	Quantidade: 283,0000	VI. Unit.: 1,15		VI.Total: 325,45		
	17 - EXAME DE BETA HCG		SV	58,0000	5,27		305,66		
	18 - EXAME DE BILIRRUBINAS		SV	3,0000	1,21		3,63		
	19 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	4,0000	1,29		5,16		
	2 - EXAME DE FOSFORO		SV	1,0000	1,10		1,10		
	4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		SV	543,0000	2,43		1.319,49		
	5 - EXAME DE PARASITOLOGIA		SV	275,0000	1,62		445,50		
	9 - EXAME DE CREATININA		SV	370,0000	1,10		407,00		
	10 - EXAME DE TGO		SV	144,0000	1,15		165,60		
	11 - EXAME DE TGP		SV	144,0000	1,15		165,60		
	13 - EXAME DE SODIO		SV	102,0000	1,15		117,30		
	14 - EXAME DE POTASSIO		SV	102,0000	1,15		117,30		
	7 - EXAME DE URINA TIPO I		SV	467,0000	1,62		756,54		
	8 - EXAME DE ACIDO URICO		SV	212,0000	1,13		239,56		
	1 - EXAME DE CALCIO		SV	40,0000	1,13		45,20		



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 34/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - EXAME DE GLICEMIA		SV	523,0000			1,14		596,22
	6 - EXAME DE TRIGLICERIDES		SV	22,0000			1,62		35,64
	15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	24,0000			1,11		26,64
	16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES		SV	435,0000			10,86		4.724,10
3592/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	33,80	0,00
Item:	5 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR-DANNY - PARA USO DA SEC. SAÚDE - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: PAR	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 1,68		VI.Total: 8,40		
	1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		UN	2,0000		3,91			7,82
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	2,0000		1,29			2,58
	4 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	5,0000		1,68			8,40
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	5,0000		1,32			6,60
3594/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	33,80	0,00
Item:	1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 3,91		VI.Total: 7,82		
	4 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	5,0000		1,68			8,40
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	5,0000		1,32			6,60
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	2,0000		1,29			2,58
	5 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		PAR	5,0000		1,68			8,40
3595/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	33,80	0,00
Item:	1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 3,91		VI.Total: 7,82		
	4 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	5,0000		1,68			8,40
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	2,0000		1,29			2,58
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	5,0000		1,32			6,60
	5 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY - PARA USO DO CAPS - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		PAR	5,0000		1,68			8,40
3596/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	33,80	0,00
Item:	1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 3,91		VI.Total: 7,82		
	4 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	5,0000		1,68			8,40
	5 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY - PARA USO DA PAM, VE E VISA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		PAR	5,0000		1,68			8,40
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	2,0000		1,29			2,58
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	5,0000		1,32			6,60
3597/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	33,80	0,00
Item:	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		Un.: FR	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 1,32		VI.Total: 6,60		
	5 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY - PARA USO DO SETOR DO CEREST - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		PAR	5,0000		1,68			8,40
	4 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	5,0000		1,68			8,40
	1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		UN	2,0000		3,91			7,82
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	2,0000		1,29			2,58



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 35/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3598/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	268,30	0,00
Item:	4 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY			Un.: PAR	Quantidade: 35,0000	VI. Unit.: 1,68			VI.Total: 58,80	
	1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST			UN	10,0000	3,91			39,10	
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE			FR	65,0000	1,32			85,80	
	5 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			PAR	35,0000	1,68			58,80	
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST			UN	20,0000	1,29			25,80	
3599/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	72,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDOS C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 6,00			VI.Total: 72,00	
3600/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	132,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDOS C/ 1000 FOLHAS- PARANA - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 22,0000	VI. Unit.: 6,00			VI.Total: 132,00	
3624/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014	Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	2.753,60
Item:	2 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral, viabiliza o controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento. Embalado individualmente. Constar externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - EMBRAMED			Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.: 1,49			VI.Total: 2.235,00	
	3 - FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA UPP-110S - 110MMX20M - CAIXA COM 10 UNIDADES. Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA.- LIBEMA - 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			CX	1,0000	306,00			306,00	
	1 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE LONGA PERMANENCIA, ESTERIL, FLEXIVEL, NUMERO 12. confeccionada em poliuretano, radiopaca, medindo aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas a cada 10 centímetros, que permitam controle da profundidade, extremidade proximal com orifícios assimétricos laterais sem rebarbas e peso de tungstênio na ponta, que permita a migração da sonda, extremidade distal em Y com conectores plásticos com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos, acompanha fio-guia de aço inoxidável. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no M.S./ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. - MEDICONE			UN	20,0000	10,63			212,60	
3627/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014	Pregão Presencial	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02.881.877/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	1.636,80
Item:	2 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTEANTE. descartável, capacidade 7 litros, confeccionado em material resistente às perfurações, impermeável, Alça dupla para transporte seguro com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, contra-trava de segurança com alça para transporte, acompanha o saco plástico de vedação interna de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. Fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de revestimento interno. Produzido de acordo com NBR 13853. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA.- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 600,00	
	1 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M. Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA.			UN	640,0000	1,62			1.036,80	
3630/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014	Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	41.059,50
Item:	5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 unidades, caixa de fácil abertura e resistente ao manuseio com os dados de identificação, marca, fabricante, nº de lote, data de			Un.: CX	Quantidade: 600,0000	VI. Unit.: 11,20			VI.Total: 6.720,00	



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 36/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		fabricação, validade e responsável técnico. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DECARPACK							
		8 - COLETOR DE URINA. infantil feminino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente, retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, com a face adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após a remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml, livre de furos e com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou desprendimentos. Embalagem individual integra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM: Os produtos ofertados deverão ser acondicionados garantindo sua integridade até o uso. Apresentar amostra.Registro no MS/ANVISA.-URO- TAYLOR	UN	800,000		0,40			320,00
		3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA ROXA) - CX C/100. sistema fechado para coleta de sangue à vácuo com capacidade aspiração de 04 a 05ml de sangue polietileno, descartável, estéril, transparente, incolor, contendo anticoagulante EDTA em quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em análises hematológicas. Tampa auto-vedante com capa protetora hemogard na cor universalmente padronizada (roxa). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, embalados em caixas com 100 tubos e trazendo externamente os dado de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. - BD VACUTAINER	CX	70,000		32,50			2.275,00
		6 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambedestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 unidades, caixa de fácil abertura e resistente ao manuseio com os dados de identificação, marca, fabricante, nº de lote, data de fabricação, validade e responsável técnico. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. Apresentar CBPF-DESCARPACK	CX	900,000		11,20			10.080,00
		1 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - TAYLOR	UN	150,000		1,33			199,50
		2 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO. confeccionado em tecido a 100% algodão com tratamento acrílico a base de óxido de zinco, borracha natural e resina, apresentada em carretéis com capa protetora 10 cm x 4,5 m - unidade, Registro no MS/ANVISA, Apresentar amostra. - MISSEER	UN	200,000		4,05			810,00
		7 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambedestra, talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 unidades, caixa de fácil abertura e resistente ao manuseio com os dados de identificação, marca, fabricante, nº de lote, data de fabricação, validade e responsável técnico. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. Apresentar CBPF-DESCARPACK	CX	200,000		11,20			2.240,00
		9 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR inerte e ativador de coágulo, em plástico transparente/translúcido, estéril, com volume de aspiração aproximado de 5 ml, apresentando tampa com capa protetora confeccionado em polímero plástico resistente. Embalados em caixa com proteção entre tubos, - BD VACUTAINER	CX	120,000		55,00			6.600,00
		10 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR inerte e ativador de coágulo, em plástico transparente/translúcido, estéril, com volume de aspiração de 8,5 ml a 10 ml, apresentando tampa com capa protetora confeccionado em polímero plástico resistente. Embalados em caixa com proteção entre tubos, deve ter etiqueta com dados do produto, embalados em caixas com 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, e número de registro no M.S/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. - BD VACUTAINER - 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	CX	200,000		58,00			11.600,00
		4 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES. espátula em madeira lisa, com ausência de farpas, descartável, extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e 1,5 cm embalagem pacote com 100 unidades com dados de identificação e procedência. Pacote com 100 unidades- ESTILO	PCTE	100,000		2,15			215,00
3631/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	13.984,08	0,00
Item:	3 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES). Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF- DESCARPACK/TOP GLOVE		Un.: CX	Quantidade: 80,000	Vi. Unit.:	14,75		Vi.Total:	1.180,00
	7 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS/OFT VISION		UN	350,000		3,81			1.333,47



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 37 / 70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA. composto de látex natural, centrifugado a 60%, tamanho médio nº 05 – caixa contendo 02 unidades – Registro no MS/ANVISA.- BIOSANI				CX	300,0000			402,96
	6 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTIL. desmontável em PVC, atóxico, de fácil esterilização, contendo máscara siliconizada infantil e micro nebulizador com rosca conector e fio extensor. Conexões soldadas para evitar vazamento. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA.- PROTEC				UN	25,0000			96,58
	10 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 7 22g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, embalada individualmente 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 reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra.- LAMEDID/SURU				UN	6.000,0000			1.189,20
	13 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.. corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firme. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. 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 reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - LAMEDID/ANHUI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				UN	3.500,0000			150,85
	4 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M. Registro no MS/ANVISA.- GRANELL				UN	1.000,0000			4.720,00
	5 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO. desmontável em PVC, atóxico, de fácil esterilização, contendo máscara siliconizada adulto e micro nebulizador com rosca conector e fio extensor. Conexões soldadas para evitar vazamento. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA.- PROTEC				UN	30,0000			115,90
	9 - LUIVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - MAXITEX/TERANG				PAR	200,0000			146,16
	11 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, embalada individualmente 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 reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra.- LAMEDID/SURU				UN	8.000,0000			1.585,60
	1 - PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA				RL	60,0000			1.270,08
	2 - LUIVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES.. Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK/TOP GLOVE				CX	120,0000			1.770,00
	12 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA MULTIPLA A VACUO - UNIDADE - LABOR IMPORT/SHANDONG				UN	160,0000			23,28
3634/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	276,40	0,00
	Item: 1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOVATINTAS		Un.: LATA	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 116,30			Vi.Total: 232,60	
	3 - SOLVENTE 900 ML - BRASOLV - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFs E UBSs - . FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				LATA	2,0000			15,00
	2 - MASSA CORRIDA 3,6 LT - POLO				UN	2,0000			28,80
3636/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	58,50
	Item: 1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇO - PARA USO DA MANUTENÇÃO DOS ESFs E UBSs D/ SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 19,50			Vi.Total: 58,50	
3637/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	37/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	166,00
	Item: 1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - PARA USO DA MANUTENÇÃO DOS ESFs E UBSs D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 83,00			Vi.Total: 166,00	
3638/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.305,00	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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 38/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
3638/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.125,00	0,00
	Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
3639/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	225,00	0,00
	Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS AJA - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
3640/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.125,00	0,00
	Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MÉDIO - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
3640/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.305,00	0,00
	Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MÉDIO - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
3641/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	375,00	0,00
	Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
3641/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	450,00	0,00
	Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
3642/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	375,00	0,00
	Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
3642/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	510,00	0,00
	Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
3643/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	750,00	0,00
	Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
3643/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	690,00	0,00
	Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
3644/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	225,55	0,00
	Item: 1 - BARRA DE FERRO 1/4 - 12 M - VOTORAÇO								VI.Total:	
	2 - TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - LUCONI - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE								VI.Total:	
3649/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5260/2013	Pregão Presencial	VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME	11.366.017/0001-83	J	0,00	0,00	183.727,50	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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 39/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - TENIS - (UNIFORME ESCOLAR)- EQUIPE MODELO STAR - PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	6.681,0000	VI. Unit.:	27,50	VI.Total:	183.727,50
3663/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	678,00	0,00
Item:	1 - FORNO MICROONDAS - - REF AO 1º TERMO ADITIVO DE 0,2723- C/C 28286-3 BB		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	339,00	VI.Total:	678,00
3674/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3029/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	440,25	0,00
Item:	1 - Aquisição de: TORNEIRA. de parede, cromada de 1/2 - PARA USO NOS BANHEIROS DA UBS IV - C/C 332-6 CEF		Un.: UN	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	29,35	VI.Total:	440,25
3678/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3033/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.080,00
Item:	1 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - PREMIUM - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	55,0000	VI. Unit.:	56,00	VI.Total:	3.080,00
3679/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3028/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item:	1 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - PREMIUM - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	56,00	VI.Total:	280,00
3682/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2425/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABEP SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.112.582/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	3.097,59
Item:	1 - SERVIÇO DE PINTURA. Remoção de pintura pva/acrilica, pintura latex acrilica nos ambientes internos/externos, duas demaos, pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo, pintura a base de cal e fixador a base de oleo de linhaca, tres demaos - MANUTENÇÃO DO ESF JARDIM CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.097,59	VI.Total:	3.097,59
3685/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	2739/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	550,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SOFTWARE DE TARIFAÇÃO PARA 30 RAMAIS . configuração e treinamento incluso - INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE TARIFAÇÃO PARA 30 RAMAIS NA SECRETARIA - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	550,00	VI.Total:	550,00
3686/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	2738/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.180,70
Item:	2 - PLACA DE REDE PARA INSTALACAO DE SOFTWARE DE TARIFACÃO. ethernet (rede) impacta 68 - PARA USO DA SECRETARIA, COM INTUITO DE REDUZIR OS GASTOS COM A CONTA DE TELEFONE - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	482,70	VI.Total:	482,70
	1 - SOFTWARE DE TARIFAÇÃO PARA PABX. controller 2.0 (chave de hardware)		UN		1,0000		698,00		698,00
3692/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2917/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	0,00	0,00	628,20	0,00
Item:	1 - APARELHO DE TELEFONE - INTELBRAS - PARA USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	18,0000	VI. Unit.:	34,90	VI.Total:	628,20
3722/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	689,00
Item:	1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	19,50	VI.Total:	195,00
	2 - CABO PP 2X2,5MM		RL		1,0000		238,00		238,00
	3 - REATOR ELETRONICO 1X40W - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		UN		20,0000		12,80		256,00
3724/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	456,60
Item:	4 - SIFAO FLEXIVEL - POPFLEX		Un.: UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	8,50	VI.Total:	170,00
	1 - GRAFITE EM PO - POP		UN		2,0000		1,20		2,40
	2 - REPARO KIT PISTAO COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOL		UN		10,0000		19,50		195,00
	3 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO		KG		2,0000		8,10		16,20
	5 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - JNG - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		PCTE		5,0000		14,60		73,00
3726/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	458,90
Item:	7 - Folha de lixa 100 p/ ferro		Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	1,50	VI.Total:	7,50
	2 - PREGO 18X27		KG		1,0000		5,90		5,90



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 40/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS		RL	2,0000		105,00			210,00
	9 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		CART	10,0000		5,80			58,00
	4 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2		UN	20,0000		0,60			12,00
	6 - FOLHA DE SERRINHA		UN	10,0000		3,85			38,50
	1 - SIFAO SANFONADO		UN	20,0000		5,30			106,00
	3 - COTOVELO LL DE 3/4		UN	20,0000		0,45			9,00
	5 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4		UN	20,0000		0,60			12,00
3749/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	8.106,31
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA ATENDER O PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - P/ CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERIODO DE 3 MESES - 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 - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1.367,0000	VI. Unit.: 5,93			VI. Total: 8.106,31	
3749/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	7.471,80	0,00	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA ATENDER O PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - P/ CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERIODO DE 3 MESES - 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 - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1.260,0000	VI. Unit.: 5,93			VI. Total: 7.471,80	
3751/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	76,00
	Item: 1 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB		Un.: RL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 76,00			VI. Total: 76,00	
3752/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	168,00
	Item: 1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB		Un.: RL	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 84,00			VI. Total: 168,00	
3776/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3024/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	272,29	0,00
	Item: 1 - BACIA PARA CAIXA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 90,94			VI. Total: 90,94	
	3 - ASSENTO SANITARIO - PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA UBS IV - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		UN	1,0000	20,31				20,31
	2 - CAIXA PARA BACIA		UN	1,0000	161,04				161,04
3779/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	3.950,00	0,00
	Item: 2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPL0) 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 DE TODAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 160,00			VI. Total: 3.200,00	
	1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPL0) INFANTIL. 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		UN	5,0000	150,00				750,00
3780/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	DAKIFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	312,00
	Item: 1 - COLETOR DE URINA. infantil masculino, descartável, esteril, confeccionado em plástico atóxico, transparente, retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipolérgica, com a face adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após a remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada		Un.: UN	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.: 0,39			VI. Total: 312,00	



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 41/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	a cada 10ml, livre de furos e com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou desprendimentos. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM: Os produtos ofertados deverão ser acondicionados garantindo sua integridade até o uso. Apresentar amostra na proposta. Registro no MS/ANVISA. - MARCA: MEDSONDA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF								
3796/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	76,58
	Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - MARCA: SIMEIRA PETROLEO - PARA ATENDER O VEICULO PALIO EHE - 7240 - SIMEIRA PETROLEO - CONSUMO REF. MÊS DE FEVEREIRO - ADMINISTRAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 38,2900	VI. Unit.: 2,00			VI. Total: 76,58	
3796/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	114,20
	Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - MARCA: SIMEIRA PETROLEO - PARA ATENDER O VEICULO PALIO EHE - 7240 - REF. MARÇO - ADMINISTRAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 57,1000	VI. Unit.: 2,00			VI. Total: 114,20	
3796/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	348,72	0,00
	Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. AO CONSUMO DE ABRIL - ADMINISTRAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 174,3600	VI. Unit.: 2,00			VI. Total: 348,72	
3798/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	988,00
	Item: 1 - MESA AUXILIAR. Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - MARCA: RENASCER MOD: RN07009 - PARA USO DO PSF JD CAIÇARA - C/C 332-6 CEF		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 494,00			VI. Total: 988,00	
3799/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	0,00	350,00	0,00
	Item: 1 - QUADRO DE CORTIÇA - PARA USO DO PSF JD CAIÇARA E NASF - C/C 332-6 CEF		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 175,00			VI. Total: 350,00	
3800/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	510,00
	Item: 1 - LANTERNA CLÍNICA. Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. - MARCA: PREMIUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 332-6 CEF		Un.: UN	Quantidade: 17,0000	VI. Unit.: 30,00			VI. Total: 510,00	
3801/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	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). - MARCA: MD MOD: MARK II - PARA USO DO PSF JD CAIÇARA - C/C 332-6 CEF		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 700,00			VI. Total: 1.400,00	
3821/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	3026/2014 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	2.820,00	0,00
	Item: 1 - PLASTIFICADORA . modelo: PLM 11 - abertura para inserção 110mm, velocidade de 5 RPM, cor bege - MARCA: MENNO - EQUIPAMENTO PARA SER USADO NA SECRET. DE SAUDE (NUCLEO DE INFORMACÃO) C/C 332-6 CEF		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 235,00			VI. Total: 2.820,00	
3841/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3357/2014 Outros/Não Aplicável	MARISTELA MARCONDES MENDES	065.394.868-98	F	0,00	0,00	0,00	-274,01
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO D/ SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 700,00			VI. Total: 700,00	
3847/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	2157/2014 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	0,00	-231,68
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS E PAGAMENTOS DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REF. EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.000,00			VI. Total: 1.000,00	
3854/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	620,00
	Item: 1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIIC (DUPLIO) INFANTIL. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que oferece 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		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 150,00			VI. Total: 300,00	



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 42/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
			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								
			2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPICO (DUPL0) 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 DO PSF - JARDIM CAIÇARA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE								
3855/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	96.204.276/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	2.120,00		
	Item:		1 - ARMARIO VITRINE. Com 2 portas, construído em cantoneiras de 7/8" X 1/8" de espessura, porta e laterais em vidro 3 mm com fechadura tipo yale, 3 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço AISI 304, 0,75 mm. Pintura com fundo anti ferrugem e eletrostática a pó resistente a limpeza com álcool a 70% e pés protegidos com PVC. Dimensões aproximadas: 1,60m x 0,60 m x 0,40 m (CxLxA).- SANTA LUIZA MOVEIS HOSP. LTDA - PARA USO PSF DO JARDIM CAIÇARA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL E EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	Un.:	UN	Quantidade:	2,000	Vi. Unit.:	1.060,00	Vi.Total:	2.120,00
3856/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	390,00	0,00		
	Item:		1 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - 14.1MEGAPIXELS, 4GB - SAMSUNG - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AUDIO, VIDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	Un.:	UN	Quantidade:	1,000	Vi. Unit.:	390,00	Vi.Total:	390,00
3858/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	4167/2013 Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	3.360,00		
	Item:		1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a definir. - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - AQ. FUTURA DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO COMO: BANNER, CARTAZ, FOLHETO E OUTDOOR, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE	Un.:	SV	Quantidade:	5,000	Vi. Unit.:	672,00	Vi.Total:	3.360,00
3859/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	740,18		
	Item:		1 - JOGO DE DISCO DE FREIO VENTILADO - HIPPER	Un.:	UN	Quantidade:	2,000	Vi. Unit.:	197,08	Vi.Total:	394,16
			2 - JOGO DE PASTILHA - COBRA - P/MANUTENÇÃO DO VEIC. FORD FIESTA SEDAN, PLACA DBA 9474 DE USO D/SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCTO R\$ 740,18 - 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 - ASSIST. SOCIAL	Un.:	UN	Quantidade:	3,000	Vi. Unit.:	115,34	Vi.Total:	346,02
3860/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.076,27		
	Item:		3 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL . (08 MTS) - ORIGINAL	Un.:	UN	Quantidade:	8,000	Vi. Unit.:	13,77	Vi.Total:	110,18
			6 - BOCAL DE TANQUE COM TAMPA - ORIGINAL	Un.:	UN	Quantidade:	1,000	Vi. Unit.:	338,23	Vi.Total:	338,23
			7 - TRAVA DO CAPÔ - ORIGINAL - P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES - PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - VALOR C/ DESCONTO R\$ 2.076,27 - 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 - ASSIST. SOCIAL	Un.:	UN	Quantidade:	2,000	Vi. Unit.:	82,11	Vi.Total:	164,23
			1 - TANQUE DE COMBUSTIVEL - ORIGINAL	Un.:	UN	Quantidade:	1,000	Vi. Unit.:	851,60	Vi.Total:	851,60
			4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - ORIGINAL	Un.:	UN	Quantidade:	3,000	Vi. Unit.:	78,33	Vi.Total:	235,00
			5 - ABRAÇADEIRAS. 1/2" - ORIGINAL	Un.:	UN	Quantidade:	6,000	Vi. Unit.:	4,35	Vi.Total:	26,10
			2 - BOIA DO TANQUE - ORIGINAL	Un.:	UNI	Quantidade:	1,000	Vi. Unit.:	350,92	Vi.Total:	350,92
3862/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	260,54	0,00		
	Item:		1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER	Un.:	CX	Quantidade:	45,000	Vi. Unit.:	1,12	Vi.Total:	50,40



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 43/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3865/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	88,68	0,00
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 2,000	VI. Unit.: 14,20			VI.Total: 28,40	
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	20,000	1,05			21,00	
	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	1,000	6,00			6,00	
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	2,000	5,32			10,64	
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	1,000	6,00			6,00	
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	1,000	6,00			6,00	
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		CX	2,000	5,32			10,64	
3867/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	314,02	0,00
Item:	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		Un.: CX	Quantidade: 4,000	VI. Unit.: 6,00			VI.Total: 24,00	
	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		CX	5,000	14,20			71,00	
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	4,000	6,00			24,00	
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	7,000	5,32			37,24	
	5 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	30,000	1,05			31,50	
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - MATERIAL PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		CX	4,000	5,32			21,28	
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	4,000	6,00			24,00	
	4 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	12,000	6,75			81,00	
3868/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	2.245,96	0,00
Item:	5 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - ALORFOM		Un.: CX	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 44,80			VI.Total: 44,80	
	7 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	4,000	15,40			61,60	
	8 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	9,000	15,40			138,60	
	12 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	27,000	9,83			265,41	
	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		UN	25,000	0,32			8,00	
	10 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	27,000	6,40			172,80	
	11 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	27,000	5,51			148,77	
	16 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - MATERIAL PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		EMBAL	105,000	1,71			179,55	
	13 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M²B - PANAMERICANA		UN	89,000	2,10			186,90	
	14 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	24,000	27,91			669,84	
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	9,000	1,33			11,97	
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		UN	4,000	1,33			5,32	



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 44/ 70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3870/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	340,32	0,00
Item:	3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ			Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	33,50
	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER			CX	45,0000		1,12			50,40
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER			CX	80,0000		1,12			89,60
	6 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA			PCTE	6,0000		6,71			40,26
	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA			CX	1,0000		25,28			25,28
	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP			CX	7,0000		10,44			73,08
	7 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - AQ. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			PCTE	3,0000		9,40			28,20
3872/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	139,69	0,00
Item:	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER			Un.: CX	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	1,12		VI.Total:	28,00
	5 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA			PCTE	1,0000		6,71			6,71
	6 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO NO CEREST - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			PCTE	3,0000		9,40			28,20
	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA			CX	1,0000		25,28			25,28
	3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ			CX	1,0000		6,70			6,70
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER			CX	40,0000		1,12			44,80
3874/000-2014	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	880,88	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	0,32		VI.Total:	1,60
	4 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP			UN	3,0000		1,33			3,99
	5 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - ALOFORM			CX	1,0000		44,80			44,80
	7 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS			CX	3,0000		15,40			46,20
	13 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY			CX	8,0000		27,91			223,28
	15 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DO CEREST - AQ. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			EMBAL	50,0000		1,71			85,50
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP			UN	2,0000		1,33			2,66
	8 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR			UN	8,0000		5,10			40,80
	11 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS			UN	11,0000		9,83			108,13
	14 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE			EMBAL	8,0000		8,60			68,80
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP			UN	7,0000		1,33			9,31
	6 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS			CX	2,0000		15,40			30,80
	9 - PRANCHETA PORTATIL, TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU			UN	11,0000		6,40			70,40
	10 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS			UN	11,0000		5,51			60,61
	12 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA			UN	40,0000		2,10			84,00
3876/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	88,68	0,00
Item:	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ			Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	5,32		VI.Total:	10,64



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 45/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3879/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	139,69	0,00
Item:	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	1,12		VI.Total:	28,00
	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	1,0000		25,28			25,28
	3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,0000		6,70			6,70
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	40,0000		1,12			44,80
	5 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA		PCTE	1,0000		6,71			6,71
	6 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO NO CEO - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		PCTE	3,0000		9,40			28,20
3882/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	88,68	0,00
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	14,20		VI.Total:	28,40
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	2,0000		5,32			10,64
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	20,0000		1,05			21,00
	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DO CEO - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		CX	2,0000		5,32			10,64
3886/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	139,69	0,00
Item:	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	1,12		VI.Total:	28,00
	5 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA		PCTE	1,0000		6,71			6,71
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	40,0000		1,12			44,80
	6 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO NO CAPS - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		PCTE	3,0000		9,40			28,20
	3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,0000		6,70			6,70
	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	1,0000		25,28			25,28
3890/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:	1 - ORGANIZADOR COM TAMPA . Aprox. 12 litros - PARA USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	18,00		VI.Total:	90,00
3932/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	88,68	0,00
Item:	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6,00		VI.Total:	6,00
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	2,0000		5,32			10,64
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	20,0000		1,05			21,00
	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		CX	2,0000		14,20			28,40



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 46/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3936/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	139,69	0,00
Item:	5 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA		Un.: PCTE	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	6,71		Vi.Total:	6,71
	6 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		PCTE	3,0000		9,40			28,20
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	40,0000		1,12			44,80
	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		CX	25,0000		1,12			28,00
	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	1,0000		25,28			25,28
	3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,0000		6,70			6,70
3939/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	88,68	0,00
Item:	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	6,00		Vi.Total:	6,00
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		CX	2,0000		5,32			10,64
	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	2,0000		5,32			10,64
	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		CX	2,0000		14,20			28,40
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	20,0000		1,05			21,00
3942/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	88,68	0,00
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	14,20		Vi.Total:	28,40
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00
	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	2,0000		5,32			10,64
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		CX	2,0000		5,32			10,64
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	20,0000		1,05			21,00
3945/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	139,69	0,00
Item:	5 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA		Un.: PCTE	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	6,71		Vi.Total:	6,71
	6 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO NO VE - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		PCTE	3,0000		9,40			28,20
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER		CX	40,0000		1,12			44,80
	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		CX	25,0000		1,12			28,00
	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	1,0000		25,28			25,28



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 47 / 70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ				CX	1,000			6,70
3949/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	139,69	0,00
	Item: 1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 25,000	VI. Unit.: 1,12			VI.Total: 28,00	
	5 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA		PCTE	1,000	6,71			6,71	
	6 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		PCTE	3,000	9,40			28,20	
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER		CX	40,000	1,12			44,80	
	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	1,000	25,28			25,28	
	3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,000	6,70			6,70	
3962/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	954,00	0,00
	Item: 1 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 2 - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: LATA	Quantidade: 60,000	VI. Unit.: 15,90			VI.Total: 954,00	
3967/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3389/2014 Outros/Não Aplicável	FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO	320.240.588-84	F	0,00	0,00	0,00	-269,09
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 900,00			VI.Total: 900,00	
3984/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3481/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROTARY CLUB DE REGISTRO	46.586.897/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	400,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO - PARA O "XVIII ENCONTRO PAULISTA SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO A INFORMAÇÃO", NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 400,00			VI.Total: 400,00	
3991/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	3108/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
	Item: 1 - CARTUCHO DE TONER. modelo MLT D2045/D204L - para impressora samsung pro-xpress M3375D - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		Un.: UN	Quantidade: 5,000	VI. Unit.: 250,00			VI.Total: 1.250,00	
3992/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	1.380,00	0,00
	Item: 1 - CAPA PARA PROCESSO DA-SP - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 2.300,000	VI. Unit.: 0,60			VI.Total: 1.380,00	
3994/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	0,00	0,00	1.340,00	0,00
	Item: 1 - VIDRO DO PARABRISA		Un.: UNI	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 1.100,00			VI.Total: 1.100,00	
	2 - BORRACHA. DO VIDRO - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B, PERTENCE A ESTA SECRETARIA SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 68,5% TOTALIZANDO A QUANTIA DE R\$ 1.340,00 - 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 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UNI	1,000	240,00			240,00	
3995/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	2.025,00
	Item: 1 - NEBULIZADOR PORTÁTIL. Compressor - Tensão de operação do inalador: 127/220 (VCA); frequência: 50/60Hz; consumo: 15W; frequência de ultrassom; 1,7MHz; Taxa de nebulização; 1,0 ml/min. Registro no Ministério da Saúde. - NS - MOD.: INALAR COMPACT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - AQ. FUTURAS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 15,000	VI. Unit.: 135,00			VI.Total: 2.025,00	
3996/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	0,00	175,00	0,00
	Item: 1 - QUADRO DE CORTIÇA - PARA USO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS/ESPAÇO KIDS - AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D/SECRETARIA E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 175,00			VI.Total: 175,00	
3998/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	606,09



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 48/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FILTRO DE OLEO - TEC FIL		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 14,78			VI.Total: 73,90	
	2 - FILTRO DE AR - TEC FIL		UN	4,0000	23,33			93,31	
	4 - TAMPÃO DA VALVULA. COM JUNTA - GM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM/CORSA, PLACAS DBA 2075, SERÁ APLICADO 69% DE DESCTO - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍDOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - PLANEJAMENTO URBANO		UN	1,0000	377,43			377,43	
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TEC FIL		UN	4,0000	15,36			61,44	
3999/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.386,48
Item:	1 - PAINEL DE INSTRUMENTO COMPLETO - GM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 611,42			VI.Total: 611,42	
	3 - ALAVANCA DA MARCHA - GM		UN	1,0000	205,38			205,38	
	4 - CORREIA DENTADA - DAYCO		UN	1,0000	48,43			48,43	
	10 - MANGUEIRA DE SAIDA DO FILTRO - GM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM/CORSA, PLACAS DBA 2075, SERÁ APLICADO DESCTO DE 69% SOBRE OS ITENS - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍDOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - PLANEJAMENTO		UN	1,0000	59,88			59,88	
	2 - TRAMBULADOR. COMPLETO - GM		UN	1,0000	159,79			159,79	
	8 - PALHETA DO LIMPADOR - DYNA		UN	2,0000	17,96			35,92	
	5 - TENSOR CORREIA. DENTADA - INA		UN	1,0000	149,73			149,73	
	6 - CORREIA DO ALTERNADOR - DAYCO		UN	1,0000	13,34			13,34	
	7 - COXIM DO MOTOR. DIREITO AXIOS		UN	1,0000	94,21			94,21	
	9 - PALHETA TRASEIRA - DYNA		UN	1,0000	8,38			8,38	
4000/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	180,22
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 14,00			VI.Total: 56,00	
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG	4,0000	20,68			82,72	
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NESTA SECRETARIA DIA 29/4/2014 DAS 09:00HS AS 17:00HS, COM REPRESENTANTES DA SEC. MEIO AMBIENTE DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS DO VALE DO RIBEIRA - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		LT	10,0000	4,15			41,50	
4017/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	3473/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	3.040,00
Item:	1 - REFEIÇÃO INDIVIDUAL. acompanhado de refrigerante ou agua, sendo 80 almoços e 80 jantares, do dia 21/04 a 27/04 - REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS QUE IRAO APRESENTAR-SE NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA		Un.: UN	Quantidade: 160,0000	VI. Unit.: 19,00			VI.Total: 3.040,00	
4030/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	775,17
Item:	5 - RETENTOR TRASEIRO - SKF		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 8,01			VI.Total: 16,02	
	6 - MORCEGO DA SUSPENSAO. LE - COFAP		UN	1,0000	132,62			132,62	
	2 - BORRACHA DO ESCAPAMENTO - ORIGINAL		UNI	2,0000	7,06			14,11	
	9 - DISCO DE FREIO - HIPPER		UN	2,0000	71,58			143,16	
	3 - ROLAMENTO TRASEIRO. INT - SKF		UN	2,0000	17,61			35,22	
	4 - ROLAMENTO. TRASEIRO EXT - SKF		UN	2,0000	12,46			24,92	
	7 - MORCEGO DA SUSPENSAO. LD - COFAP		UNI	1,0000	133,94			133,94	
	10 - FECHADURA DA TAMPÃO TRASEIRA - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA, PLACA DBA 2076 DE USO D/SECRETARIA, VALOR COM DESCTO DE 69% R\$ 775,17 - ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000	87,15			87,15	
	1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO - MASTRA		UN	1,0000	134,25			134,25	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 49 / 70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - NAKATA			UN			53,77			53,77
4032/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	119,52
Item:	1 - PARA- CHOQUE DIANTEIRO - DTS - AQ. DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO VEIC. GM CLASSIC SPIRIT, PLACA DBA 9450 DE USO DO CREAS VALOR COM DESCTO R\$ 119,52 - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	119,52		VI. Total:	119,52
4034/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.185,00
Item:	1 - BARRA DE FERRO 1/4 - 12 M - VOTORAÇÃO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	11,85		VI. Total:	1.185,00
4036/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Item:	1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇÃO - PARA APLICAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	19,50		VI. Total:	1.950,00
4038/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.092,50
Item:	1 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMAOS			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	3,95		VI. Total:	197,50
	3 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMAOS - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	100,0000		7,95			795,00
	2 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMAOS			UN	50,0000		2,00			100,00
4040/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	6162/2013	Pregão Presencial	R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME	18.531.753/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	896,89
Item:	1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA O CREAS - PARA REALIZAÇÃO DO ATO OFICIAL EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 14/05/2014 NO CCI - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	896,89		VI. Total:	896,89
4041/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	96,40
Item:	1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho - PARA O CREAS - O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA REFERENTE O DIA 18 DE MAIO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	48,20		VI. Total:	96,40
4042/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.935,00
Item:	4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA O CREAS, USO NAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO EVENTO DE 18 DE MAIO - C/C 28.290-1 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UNI	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	12,90		VI. Total:	387,00
	1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			UNI	30,0000		12,90			387,00
	2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			UNI	45,0000		12,90			580,50
	3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			UNI	45,0000		12,90			580,50
4044/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	3462/2014	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	0,00	0,00	0,00	-7,39
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS, P/ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	200,00		VI. Total:	200,00
4091/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3629/2014	Outros/Não Aplicável	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	220.926.748-03	F	0,00	0,00	0,00	-45,60
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS. PARA USO DOS DELEGADOS QUE PARTICIPARÃO NA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR A REALIZAR-SE NS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.500,00		VI. Total:	1.500,00
4093/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	297,00	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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 50/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE DO DIA 22 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2014 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE							VI.Total:	177,00
	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÉS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)								120,00
4094/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	2.704,00
Item:	1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA.-MD - PARA USO NAS UNIDADES PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							VI.Total:	2.704,00
4095/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	2.672,00
Item:	1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho pediátrico, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato",válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA.- MOD.: HS83111C-0U - PARA USO NAS UNIDADES PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							VI.Total:	2.672,00
4096/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	525,60
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML- TURISMO GRILL - PARA USO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE DO DIA 22 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2014 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE							VI.Total:	525,60
4097/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	876,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML- TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO TREINAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO - MAPA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29 DE ABRIL E 06 DE MAIO DE 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE							VI.Total:	876,00
4100/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	81,25
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 PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NO MAPEAMENTO DA AREA DE ABRANGENCIA DA UBSC - C/C 244-3 CEF - SAÚDE							VI.Total:	81,25
4103/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	3617/2014 Inexigibilidade	ANTONIO DE MATTOS CABRAL	18.838.307/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	4.450,00
Item:	1 - APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO. Noite das pílulas Cômicas - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 007/2014. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ABRIL PRA CENA 2014, NOS DIAS 23 A 27 DE ABRIL DE 2014 - CULTURA							VI.Total:	4.450,00
4105/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3617/2014 Inexigibilidade	PRIME PRODUÇÕES ARTISTITICAS CULTURAIS E EVENTOS LT	19.183.196/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item:	1 - APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO. TerremotINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 007/2014. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ABRIL PRA CENA 2014, NOS DIAS 23 A 27 DE ABRIL DE 2014 - EDUCAÇÃO							VI.Total:	1.500,00
4106/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3617/2014 Inexigibilidade	AMAURI ALVES-EPP	07.418.789/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item:	1 - APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO. A Biblioteca MágicaI - NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 007/2014. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL							VI.Total:	5.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 51/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE ABRIL PRA CENA 2014, NOS DIAS 23 A 27 DE ABRIL DE 2014 - EDUCAÇÃO									
4123/000-2014	11.00.12.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	950,00
Item:	1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL DALI OU EQUIVALENTE - W3 A402/50/22 - 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: 1,0000	VI. Unit.: 950,00			VI.Total: 950,00	950,00
4133/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.36.05	1067/2014 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	0,00	5.548,50
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.548,50			VI.Total: 5.548,50	5.548,50
4143/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	0,00	0,00	0,00	-351,20
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 500,00			VI.Total: 500,00	500,00
4438/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	2.840,00	0,00
Item:	1 - CEFALEXINA 500MG - COMPRIMIDO/CÁPSULA - CAIXA COM 08 OU 500 CÁPSULAS - 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 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: CAP	Quantidade: 20.000,0000	VI. Unit.: 0,14			VI.Total: 2.840,00	2.840,00
4442/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	7.980,00	0,00
Item:	1 - PROPATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS - SUSTRATE C/50-FARMOQUIMICA - 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.: COMP	Quantidade: 30.000,0000	VI. Unit.: 0,27			VI.Total: 7.980,00	7.980,00
4449/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item:	1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENERICO-HIPOLABOR - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF -SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 12.500,0000	VI. Unit.: 0,04			VI.Total: 550,00	550,00
4451/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	1.187,80	0,00
Item:	1 - PERMETRINA 1%(10MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - SANTA TEREZINHA		Un.: FR	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 1,19			VI.Total: 595,00	595,00
	2 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS - 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: 1.300,0000	VI. Unit.: 0,46			VI.Total: 592,80	592,80
4456/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	748,90	0,00
Item:	5 - TAMPÃO DO RESERVATÓRIO. ÁGUA RADIADOR - FLÓRIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7,48			VI.Total: 7,48	7,48
	1 - CANO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MOTOR - DOFAB		UN	1,0000	26,62			26,62	26,62
	2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA ESQ. - UNIVERSAL		UN	1,0000	151,79			151,79	151,79
	3 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DIREITA - UNIVERSAL		UN	1,0000	151,79			151,79	151,79
	4 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. TRASEIRA - UNIVERSAL		UN	2,0000	38,45			76,89	76,89
	6 - BOCAL DO TANQUE COMPLETO - GM - PEÇAS PARA USO NO VEIC. GM CORSA WIND, PLACA DBA 2068 - VALOR C/DESCTO R\$ 748,90 - ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000	334,33			334,33	334,33
4457/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	260,41	0,00
Item:	1 - JOGO DE VELA - ORIGINAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 64,75			VI.Total: 64,75	64,75
	2 - JOGO DE CABO DE VELA - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO FORD FIESTA SEDAN, PLACA DBA 9474 - VALOR COM DESCCTO R\$ 260,41 - ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000	195,66			195,66	195,66
4508/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	3485/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO NOS TRANSMISSORES DE TV. nos transmissores de canal 21 UHF da TV BAND, 32 SBT, 42 REDE TV, revisão de 2 receptores SAT e instalação de uma antena painel de UHF canal 32 - MANUTENÇÃO E		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.900,00			VI.Total: 3.900,00	3.900,00



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 52/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REVISÃO EM TRANSMISSOR DE TV - ESPORTES									
4510/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	2.014,58	0,00
Item:	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT CE320A		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 78,33			VI.Total: 313,32	
	4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT CE322A		UN	4,0000	78,33			313,32	
	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB		UN	4,0000	40,33			161,32	
	3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORLD PRINT CE321A		UN	4,0000	78,33			313,32	
	6 - CARTUCHO TONNER IMPRESSORA HP LASER JET 5200 TN - WORLD PRINT Q7516A - CARTUCHO PARA UTILIZAÇÃO D/SECRETARIA - PLANEJAMENTO		UN	2,0000	299,99			599,98	
	5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT CE323A		UN	4,0000	78,33			313,32	
4511/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6503/2013 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.806,10
Item:	1 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial		Un.: MT	Quantidade: 234,0000	VI. Unit.: 6,70			VI.Total: 1.567,80	
	2 - Limpeza de fossa - SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO MANUAL PARA USO DO UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		M3	30,0000	74,61			2.238,30	
4514/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	560,00	0,00
Item:	1 - ROUPEIRO DE AÇO C/ 8 PORTAS - LUNASA P8 - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 560,00			VI.Total: 560,00	
4521/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DECAO DE ALMOXARIFADO D/SME, BEM COMO UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: FD	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.: 6,00			VI.Total: 9.000,00	
4526/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7588/2014 Pregão Presencial	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M	11.088.993/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	7.205,00
Item:	9 - KIT FANTOCHES MAXI SAÚDE BUCAL - D-EXPRESS - REF. AQ. DE MANEQUIM CORPO INTEIRO COM PAINEL ELETRONICO DE AVALIAÇÃO RPC, PARA USO EM TREINAMENTOS E PALESTRAS DO CEREST E MATERIAL DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL, PARA USO NO PROJETO SAÚDE BUCAL EM ESCOLARES - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 169,00			VI.Total: 338,00	
	1 - FANTASIA PARA VESTIR EM FORMATO DE DENTE MOLAR - D-EXPRESS		UN	2,0000	499,00			998,00	
	4 - BICHO DE PELÚCIA CROCODILO - D-EXPRESS		UN	1,0000	160,00			160,00	
	5 - MODELO EM TAMANHO NATURAL DE ACRÍLICO - D-EXPRESS		UN	7,0000	138,00			966,00	
	6 - KIT DE ARCADAS - D-EXPRESS		UN	7,0000	160,00			1.120,00	
	7 - MODELO DE DENTIÇÃO MISTA EM ACRÍLICO - D-EXPRESS		UN	7,0000	138,00			966,00	
	2 - FANTASIA PARA VESTIR EM FORMA DE CREME DENTAL - D-EXPRESS		UN	2,0000	499,00			998,00	
	3 - BICHO DE PELÚCIA CACHORRO MARROM - D-EXPRESS		UN	1,0000	160,00			160,00	
	8 - KIT HIPER BOCÃO - D-EXPRESS		UN	1,0000	1.499,00			1.499,00	
4532/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3116/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	369,01
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 10MM - MOTIVO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS		Un.: RL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 369,01			VI.Total: 369,01	
4545/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	43,80
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO NA CAMPANHA DA VITAMINA A NA UBSC - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 8,76			VI.Total: 43,80	
4584/012-2014	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	663,77	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 34.571,35			VI.Total: 663,77	
4586/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	894,43	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - PLANEJAMENTO		Un.: LT	Quantidade: 311,0000	VI. Unit.: 2,88			VI.Total: 894,43	



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 53/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4587/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	57,52	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - FINANÇAS			Un.: LT	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,88			VI. Total: 57,52	
4588/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	193,99	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - GABINETE			Un.: LT	Quantidade: 67,4500	VI. Unit.: 2,88			VI. Total: 193,99	
4588/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.260,51	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - GABINETE			Un.: LT	Quantidade: 785,9900	VI. Unit.: 2,88			VI. Total: 2.260,51	
4589/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	584,12	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - ESPORTES			Un.: LT	Quantidade: 203,1000	VI. Unit.: 2,88			VI. Total: 584,12	
4590/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	3.448,83	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.: LT	Quantidade: 1.199,1800	VI. Unit.: 2,88			VI. Total: 3.448,83	
4591/001-2014	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	6.265,22	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 2.178,4500	VI. Unit.: 2,88			VI. Total: 6.265,22	
4592/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	6.338,93	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 2.204,0800	VI. Unit.: 2,88			VI. Total: 6.338,93	
4594/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.313,87	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 456,8400	VI. Unit.: 2,88			VI. Total: 1.313,87	
4595/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	6.910,68	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - ASSIST. SOCIAL			Un.: LT	Quantidade: 2.402,8800	VI. Unit.: 2,88			VI. Total: 6.910,68	
4599/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	286,50	0,00
Item:	1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 19,10			VI. Total: 286,50	
4600/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013	Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	238,50
Item:	1 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - ESTRELA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 15,90			VI. Total: 238,50	
4601/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	683,70
Item:	2 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAIQUARA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: PCT	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 2,70			VI. Total: 40,50	
	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA			Un.: UN	Quantidade: 240,0000	VI. Unit.: 2,68			VI. Total: 643,20	
4613/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.025,10
Item:	1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - ESTRUTURA E DIVULGAÇÃO PARA SER UTILIZADA NA RODA DE VIOLEIROS E ESPETÁCULO DO PROAC - CULTURA			Un.: HR	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 34,17			VI. Total: 1.025,10	
4614/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	5.367,31
Item:	2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA E DIVULGAÇÃO PARA SER UTILIZADA NA RODA DE VIOLEIROS E ESPETACULO DO PROAC - CULTURA			Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.464,42			VI. Total: 2.464,42	
	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS			Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.902,89			VI. Total: 2.902,89	
4615/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	4.890,32
Item:	1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA RODA DE VIOLEIROS NA SEDE SOCIAL DO RBBC, DIA 1º MAIO - CULTURA			Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.890,32			VI. Total: 4.890,32	
4646/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	3883/2014	Dispensa	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	0,00	0,00	729,08
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL -			Un.: %	Quantidade: 33,0400	VI. Unit.: 22,06			VI. Total: 729,08	



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 54/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	CRAS VILA NOVA - ASSIST. SOCIAL										
4647/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.36.05	3883/2014	Dispensa	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	0,00	0,00	6,38	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS VILA NOVA - ASSIST. SOCIAL			Un.:	%	Quantidade:	0,2900	VI. Unit.:	22,06	VI.Total:	6,38
4649/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	3775/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	61,00	
Item:	1 - SWITCH DE 8 PORTAS. 8 portas 10/100 m bps - PARA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	61,00	VI.Total:	61,00
4670/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	945,20	
Item:	8 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.:	PCTE	Quantidade:	120,0000	VI. Unit.:	1,16	VI.Total:	139,20
	2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES				CX		30,0000		3,84		115,20
	6 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR				UN		30,0000		3,38		101,40
	7 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA				UN		30,0000		2,84		85,20
	1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO				UN		10,0000		7,09		70,90
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE				KG		60,0000		1,94		116,40
	4 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI				PCTE		60,0000		2,99		179,40
	5 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL				UN		50,0000		2,75		137,50
4671/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	468,50	
Item:	1 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ			Un.:	KG	Quantidade:	35,0000	VI. Unit.:	5,20	VI.Total:	182,00
	2 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - AQ. PARA ATENDER TODOS OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL				KG		15,0000		19,10		286,50
4672/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.607,00	
Item:	4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - P/ ATENDER TODOS OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.:	KG	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	10,30	VI.Total:	618,00
	1 - CARNE SECA / CHARQUE FRIGOL				KG		30,0000		15,90		477,00
	2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ				KG		25,0000		5,20		130,00
	3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO				KG		20,0000		19,10		382,00
4679/000-2014	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	473,66	0,00	
Item:	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - ORIGINAL - P/SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VEICULO FORD COURIER CPV 1797, DESCONTO DE 65,5% VALOR TOTAL COM DESCCTO R\$ 473,66 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	473,66	VI.Total:	473,66
4683/000-2014	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	388,14	0,00	
Item:	1 - Aquisição de: ENGATE - ORIGINAL - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VEICULO FORD FIESTA CPV 1797, DESCONTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	388,14	VI.Total:	388,14
4699/000-2014	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	14,00	0,00	
Item:	1 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - LEO E LEO - PARA USO NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.:	CX	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	7,00	VI.Total:	14,00
4707/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	113,50	0,00	
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN			Un.:	PCTE	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.:	2,27	VI.Total:	56,75
	2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA - PARA USO DO DISTRITO DA UBS DO CENTRO NO DIA DAS MÃES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				PCTE		25,0000		2,27		56,75
4709/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	635,00	0,00	
Item:	1 - APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC KS-FT932BR-B - PARA USO DA ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	635,00	VI.Total:	635,00
4716/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	275,00	



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 55/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - BRASÍLIA - AQ. DE MATERIAL DE ALVENARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
4717/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	399,00
	Item: 1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - IMBRALIT - AQ. DE MATERIAL DE ALVENARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
4725/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	5.105,00	0,00
	Item: 1 - LARINGOSCOPIO ADULTO. Com 3 laminais curvas e retas nas numerações 2,3,4 para ambos os tipos, com lâmpadas, cromado, cabo em fibra ótica, exclusivo sistema liga / desliga com chave H/H, sistema de encaixe das laminais tipo rosca com trava de segurança, confeccionado em material inoxidável e resistente, funciona com duas pilhas médias, acondicionado em estojo próprio resistente a manuseio e limpeza. Registro no Ministério da Saúde. - JG MORIYA							VI.Total:	
	3 - SUPORTE DE SORO. Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada (INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulagem de altura com sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,25mm de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma de x, esmaltada, pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura min. 1,70 - Altura máx. 2,29m. - MS - PARA USO NO PSF DO ALAY CORREA - C/C 624075-3 CEF - PROPOSTA Nº 45685872000112002 - SAÚDE								
	2 - NEBULIZADOR PORTATIL. Modelo clínico com alça para transporte, capacidade para nebulização simultânea para até 04 pacientes, mínimos de 04 terminais de saída, dotados de válvula de retenção, que bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com capacidade de funcionar com 01, 02, 03 ou 04 circuitos ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8hp - Bivolt. Registro no Ministério da Saúde.- OLIDEF								
4726/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	169,00	0,00
	Item: 1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão infável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim infável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA.- MD - PARA USO NO PSF DO ALAY CORREA - C/C 624075-3 CEF - PROPOSTA Nº 45685872000112002 - SAÚDE							VI.Total:	
						1,000		169,00	169,00
4750/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	11.834,25	0,00
	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 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 AS E.E. ENS. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO							VI.Total:	
	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								
						855,000		8,85	7.566,75
4759/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	3852/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA DAS DORES SILVA DE OLIVEIRA	884.159.618-04	F	0,00	0,00	0,00	500,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE CREDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001189-47.2004.8.26.0495 - ASSUNTOS							VI.Total:	
						1,000		500,00	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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 56/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
JURIDICOS										
4760/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	3851/2014	Outros/Não Aplicável	EDGARD CESAR RONKO	781.153.029-53	F	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006931-77.2009.8.26.0495 - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
4798/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3770/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	01.161.609/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE FAIXA. Faixa impressão digital em lona, gramatura 440, medida 110cm x 100cm - PARA IMPRESSÃO DA PLANTA BAIXA DO TERMINAL RODOVIARIO - PLANEJAMENTO URBANO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	130,00		VI.Total:	130,00
4801/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	4047/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	875,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - PARA ANUNCIOS DE INTERDIÇÕES DE RUAS E LANÇAMENTO DE OBRAS - PLANEJAMENTO URBANO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	35,00		VI.Total:	875,00
4802/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3776/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	604,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX. Retirada de cabos com defeitos, identificação, mapeamento dos troncos de entrada de linhas, configuração e programação de ramais junto ao PABX e implantação do 9º dígito e reprogramação da central - REF. AO PABX DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	604,00		VI.Total:	604,00
4822/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4120/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	1.268,25
Item:	1 - CARTUCHO DE TONER. HP Laserjet CF283A 83A - PARA USO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	253,65		VI.Total:	1.268,25
4851/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	175,20
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DO CANCER BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	8,76		VI.Total:	175,20
4852/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	9.661,16
Item:	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS			Un.: DIÁRI	Quantidade:	VI. Unit.:	2.612,60		VI.Total:	5.225,20
			2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO ESPETACULO "A LINHA MÁGICA" DO PRO AC, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO, NO KKKK - CULTURA	Un.: DIÁRI	Quantidade:	VI. Unit.:	2.217,98		VI.Total:	4.435,96
4854/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	800,00	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 UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO - PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 456858720001110-01 - C/C 624051-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	160,00		VI.Total:	800,00
4855/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	1.350,00
4857/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	30/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	0,00	1.230,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO FIRE ANO 2012, PLACA EHE 7180, E PLACA EHE 7179 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	123,00		VI.Total:	1.230,00
4871/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	4091/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.410,00
Item:	2 - GALÃO PARA COMBUSTÍVEL . CAPACIDADE - 50 LITROS - PARA ADEQUAÇÃO DESTA SECRETARIA, PERANTE RESOLUÇÃO ANP 41/13, AR 17, SEGUINDO A NORMA DA ABNT NR 15594-1-2008 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	360,00
			1 - GALÃO PARA COMBUSTÍVEL . CAPACIDADE - 20 LITROS	Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	35,00		VI.Total:	1.050,00
4872/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	4137/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.R. DA SILVA - TREINAMENTOS - ME	19.534.987/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 57 / 70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - REF. CURSO DE GESTÃO DE FROTAS E VEÍCULOS, NO DIA 19 E 20 DE MAIO EM SÃO PAULO, PARA O FUNCIONÁRIO RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
4873/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	Item: 1 - PNEU 205/75 R 16 C - INDICE DE CARGA 110/108 - LING LONG R666 - AQ. DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE								VI.Total:	
4874/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	1.252,00	0,00
	Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - RÖTTALA R102 - AQ. DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE								VI.Total:	
4904/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4048/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	2.450,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE								VI.Total:	
4905/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	3841/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	210,00
	Item: 1 - MOTOR VENTILADOR - MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT DO CID - FM DE SOLIDARIEDADE								VI.Total:	
4906/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	3841/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	70,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO. trocar motor ventilador - MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO SPLIT DO CID - F.S. DE SOLIDARIEDADE								VI.Total:	
4914/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	393,00	0,00
	Item: 1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE								VI.Total:	
4938/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	67,08
	Item: 2 - SAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - SIAMAR - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE								VI.Total:	
	1 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PAULISTA								VI.Total:	
4942/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6/2014	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	2.184,00	0,00
	Item: 1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - PETROBRAS - AQ. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO DOS VEÍCULOS DOS UBS's E ESP's - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE								VI.Total:	
4943/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	6/2014	Pregão Presencial	ELION COMERCIAL LTDA - EPP	10.858.946/0001-47	J	0,00	0,00	4.096,00	0,00
	Item: 1 - ÓLEO MONOVISCO 10W, 20 30,40 E 50 PARA MOTORES DIESEL - BALDE DE 20 LITROS - TOTAL RUBIA CLASSIC - AQ. DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE								VI.Total:	
4961/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4212/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	0,00	0,00	2.340,00	0,00
	Item: 1 - TESTE PARA GRAVIDEZ . STRIP 10/UL - 2,5mm - kit com 50 unidades - LABOR CLIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, ATÉ CONCLUIR O PREGÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE								VI.Total:	
4966/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4207/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	235,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO PURIFICADOR - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE								VI.Total:	
4967/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	3774/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	2.712,00
	Item: 1 - CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO . 01 pessoa no horário das 18hs as 06hs - segunda a segunda - PARA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								VI.Total:	
4968/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	3774/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	1.356,00
	Item: 1 - CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO . 01 pessoa no horário das 06hs as 18hs - aos sábados, domingo e feriados - PARA CASA LAR - FM DE ASSIST. SOCIAL								VI.Total:	
4975/000-2014	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	284,19	0,00
	Item: 1 - MAQUINA DE VIDRO LADO DIREITO/ ESQUERDO - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - SETOR MANUTENÇÃO DA SMS COM DESCONTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 284,19 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE								VI.Total:	



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 58/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4976/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	181/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Item:	1 - CESTA BASICA - PARA SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - F S DE SOLIDARIEDADE		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	52,00		VI.Total: 5.200,00	
5032/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4213/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	174,60	0,00
Item:	4 - PAPEL LAMINADO. dourado - PARA USO DA UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	0,75		VI.Total: 37,50	
	1 - GRAMPEADOR DE MURAL		UN	3,0000		27,70		83,10	
	2 - PLACA DE ISOPOR. 5 milímetros		UN	15,0000		1,10		16,50	
	3 - PAPEL LAMINADO. prateado		UN	50,0000		0,75		37,50	
5035/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	4305/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	170,44
Item:	3 - PEÇA GENUINA . GM- DEXOS 1 - REVISÃO DO VEÍCULO SPIN EHE 7216 DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	35,80		VI.Total: 143,20	
	2 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000		21,00		21,00	
	1 - ANEL RETENTOR		UN	1,0000		6,24		6,24	
5036/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4306/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	167,80
Item:	1 - Aquisicao de: VEDADOR. 14X20		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3,60		VI.Total: 3,60	
	2 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000		21,00		21,00	
	3 - PEÇA GENUINA . GM- DEXOS 1 - REVISÃO DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	4,0000		35,80		143,20	
5049/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	1.402,01	0,00
Item:	1 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	13,92		VI.Total: 41,76	
	4 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41		128,20	
	8 - PAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41		128,20	
	3 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41		128,20	
	5 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41		128,20	
	2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	50,0000		9,03		451,50	
	6 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41		128,20	
	10 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		UN	5,0000		2,81		14,05	
	7 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41		128,20	
	9 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI		PCTE	50,0000		2,51		125,50	
5050/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	1.463,40	0,00
Item:	2 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, AZUL CLARO.- FILIPAPER		Un.: PCTE	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	3,60		VI.Total: 54,00	
	8 - PAPEL SULFITE MULTIUSO RECICLADO, FORMATO A4 - CX COM 10 RESMAS - ECO JANDAIA		CX	3,0000		111,30		333,90	
	1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	16,0000		23,50		376,00	
	5 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO.- FILIPAPER		PCTE	15,0000		3,60		54,00	
	3 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BEGE CLARO.- FILIPAPER		PCTE	15,0000		3,60		54,00	
	4 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, VERDE CLARO. FILIPAPER		PCTE	15,0000		3,60		54,00	
	6 - PAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41		128,20	
	7 - PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41		128,20	
	9 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		UN	3,0000		93,70		281,10	
5085/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3773/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.235,00
Item:	1 - GRADE PARA PORTA . 2 nas medidas: 2000x2260 e 1 na medida 780x550 - PARA INSTALAÇÃO NO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.235,00		VI.Total: 1.235,00	



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 59/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5087/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3855/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE LINHA. com 5 tomadas - PARA USO DA SECRETARIA E DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	25,00		VI.Total:	250,00
5088/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3856/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	0,00	0,00	1.587,30	0,00
Item:	1 - HD SATA 500GB			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	234,00		VI.Total:	1.170,00
	2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO . ATX 250watts			UN	5,0000		51,50			257,50
	3 - DRIVE DE DVD RW SATA - PARA USO DA SECRETARIA E DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			UN	2,0000		79,90			159,80
5089/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3856/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:	1 - PONTEIRA RJ-45			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	0,40		VI.Total:	40,00
	2 - PILHA - BATERIA DE SETUP CR2032 - PARA USO DA SECRETARIA E DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			UN	10,0000		2,00			20,00
5090/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	3856/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	0,00	0,00	249,00	0,00
Item:	1 - ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT - PARA USO DA SECRETARIA E DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	49,80		VI.Total:	249,00
5167/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4209/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	1.180,00	0,00
Item:	1 - REFLETOR - PARA USO NAS PLACAS DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	295,00		VI.Total:	1.180,00
5174/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4516/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	1.910,00	0,00
Item:	2 - KIT CILINDRO			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	295,00		VI.Total:	1.180,00
	5 - FILTRO DE GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	8,0000		9,00			72,00
	4 - Aquisição de: VELA			UN	10,0000		9,00			90,00
	1 - COROA E PINHAO			CJ	4,0000		112,00			448,00
	3 - REPARO DO CARBURADOR			UN	3,0000		40,00			120,00
5176/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUcoes LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	4.483,50	0,00
Item:	2 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - 01KG- BOA SORTE - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: PCT	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	1.582,50
	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ			KG	300,0000		9,67			2.901,00
5186/000-2014	09.00.18.541.4.4.90.52.01	2797/2014	Pregão Presencial	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	13.643,00	0,00
Item:	1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos.- HUSQVARNA/143R-II - PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	1.949,00		VI.Total:	13.643,00
5226/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	248,16	0,00
Item:	1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO EVENTO DA SEMANA DA SAÚDE MENTAL DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	20,68		VI.Total:	248,16
5237/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	2612/2014	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
5257/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4596/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	108,00	0,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	36,00		VI.Total:	108,00
5258/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4596/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	67,00	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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 60/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 17,00		VI.Total:	17,00
	1 - FILTRO DE OLEO			UN		1,0000	19,00			19,00
	3 - ELEMENTO FILTRANTE - REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO			UN		1,0000	31,00			31,00
5271/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4640/2014	Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 300,00		VI.Total:	300,00
5293/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4634/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITBA/PR PARA LEVAR MORADORES DE RUA DE VOLTA À CIDADE DE ORIGEM, COM SAÍDA NO DIA 31/04/2014 AS 08:00HS/RETORNO DIA 01/05/2014 AS 01:30HS - ASSIST. SOCIAL					2,0000	6,70			13,40
5294/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4635/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITBA/PR PARA LEVAR MORADORES DE RUA DE VOLTA À CIDADE DE ORIGEM, COM SAÍDA NO DIA 31/04/2014 AS 08:00HS/RETORNO DIA 01/05/2014 AS 01:30HS - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 6,70		VI.Total:	13,40
	1 - REFEIÇÃO					2,0000	33,01			66,02
5295/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4675/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIANE TALINE DA COSTA ITO	325.528.628-02	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, NO DIA 30/05/2014 AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 33,01		VI.Total:	66,02
	1 - LANCHE					2,0000	6,70			13,40
5296/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4641/2014	Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.000,00		VI.Total:	2.000,00
5660/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	897,00	0,00
Item:	1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22 - PARA USO NA SALA DAS TÉCNICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 897,00		VI.Total:	897,00
5842/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	-8,80	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3278/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -8,80		VI.Total:	-8,80
5848/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	4895/2014	Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Item:	1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA OAXTEPEC-ESTADO DE MORALES NO MÉXICO, PARA PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO INTERNACIONAL DE XADREZ - XXV FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD - "MÉXICO 2014" - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.000,00		VI.Total:	5.000,00
5897/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	4923/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR FUNCIONARIA DAYLAN KETELEN DE OLIVEIRA BIANCOLLI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESTADO DA SAÚDE. DIA 22/05/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE					2,0000	6,70			13,40
5899/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	301,70
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 680 NO VALOR DE R\$ 24.628,20 (EMP. 3238/1)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 301,70		VI.Total:	301,70
5900/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	149,16
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 469 NO VALOR DE R\$ 1.356,00 (EMP. 4968/0)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 149,16		VI.Total:	149,16
5901/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	298,32
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 468 NO VALOR DE R\$ 2.712,00 (EMP. 4967/0)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 298,32		VI.Total:	298,32
5902/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	GABEP SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.112.582/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	108,42



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 61/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 129 NO VALOR DE R\$ 3.097,59 (EMP. 3682/0)								VI.Total:	108,42
5906/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	4924/2014	Outros/Não Aplicável	URIO DANTAS PIOKER	192.854.468-17	F	0,00	0,00	238,26	0,00
Item:	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A ITU/SP PARA PARTICIPAR DA V OFICINA REGIONAL DE VIGILANCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE RAIVA - SAÍDA DIA 28/05/2014 ÀS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 ÀS 21:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE								VI.Total:	40,20
	1 - REFEIÇÕES				6,0000		33,01			198,06
5909/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	4921/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES								VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA LEVAR A FARMACÊUTICA JANINE PEDROSO SCOLARO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO - DIA 18/05/2014 SAÍDA AS 12:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE				1,0000		6,70			6,70
5910/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	4922/2014	Outros/Não Aplicável	EZEIZA BARBOSA STOCKLER	575.551.926-91	F	0,00	0,00	238,26	0,00
Item:	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A ITU/SP, PARA PARTICIPAR DA V OFICINA REGIONAL DE VIGILANCIA E CONTROLE DE RAIVA. SAÍDA DIA 28/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 AS 21:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE								VI.Total:	40,20
	1 - REFEIÇÕES				6,0000		33,01			198,06
6017/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	0,00	277.964,18
Item:	1 - REPASSE DECENDIO - REFERENTE PERIODO DE 11/05 A 20/05/2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								VI.Total:	277.964,18
6065/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	52,37	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3491 NO VALOR DE R\$ 4.275,00 (EMP. 3328/1)								VI.Total:	52,37
6066/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	2.253,50	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2889 NO VALOR DE R\$ 68.288,00 (EMP. 267/2, 3920/1)								VI.Total:	2.253,50
6067/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	11,17	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3638 NO VALOR DE R\$ 101,56 (EMP. 4102/1)								VI.Total:	11,17
6068/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	120,52	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1407 NO VALOR DE R\$ 1.095,64 - M.O. (EMP. 147/4)								VI.Total:	120,52
6069/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	1.820,01	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1453 NO VALOR DE R\$ 165.455,70 (EMP. 3554/2)								VI.Total:	1.820,01
6070/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	465,93	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 284 NO VALOR DE R\$ 26.624,66 (EMP. 9759/4)								VI.Total:	465,93
6071/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCOS SOUSA COSTA - ME	07.320.966/0001-55	J	0,00	0,00	13,65	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 127 NO VALOR DE R\$ 1.300,00 (EMP. 5172/0)								VI.Total:	13,65
6072/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	35,10	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 473 NO VALOR DE R\$ 319,12 (EMP. 4853/0)								VI.Total:	35,10
6073/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	187,06	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3492 NO VALOR DE R\$ 15.270,00 (EMP. 4363/0)								VI.Total:	187,06
6139/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	4.753,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS								VI.Total:	3.570,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE								VI.Total:	805,00



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 62/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
		ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE								
		2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO	%			0,5600		672,92	378,35	
6140/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	4.753,35	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	Un.: %	Quantidade:		1,5600	VI. Unit.:	2.294,93	VI.Total:	3.570,00
		2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO	%			0,5600		672,92	378,35	
		3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ASSUNTOS JURÍDICOS	%			0,5900		1.369,50	805,00	
6141/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	9.226,70	0,00	0,00	0,00	
	Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO	Un.: %	Quantidade:		1,1200	VI. Unit.:	672,92	VI.Total:	756,70
		3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL	%			1,1800		1.369,51	1.610,00	
		1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS	%			9,3300		735,00	6.860,00	
6142/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	4.753,35	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	Un.: %	Quantidade:		1,5600	VI. Unit.:	2.294,93	VI.Total:	3.570,00
		2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO	%			0,5600		672,92	378,35	
		3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS	%			0,5900		1.369,50	805,00	
6143/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	5.733,35	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	Un.: %	Quantidade:		1,3300	VI. Unit.:	3.412,59	VI.Total:	4.550,00
		2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO	%			0,5600		672,92	378,35	
		3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS	%			0,5900		1.369,50	805,00	
6144/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	5.733,35	0,00	0,00	0,00	
	Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO	Un.: %	Quantidade:		0,5600	VI. Unit.:	672,92	VI.Total:	378,35
		1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	%			1,3300		3.412,59	4.550,00	
		3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO	%			0,5900		1.369,50	805,00	
6145/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	4.753,35	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	Un.: %	Quantidade:		1,5600	VI. Unit.:	2.294,93	VI.Total:	3.570,00
		2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO	%			0,5600		672,92	378,35	
		3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - GABINETE	%			0,5900		1.369,50	805,00	
6146/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	9.506,70	0,00	0,00	0,00	
	Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO	Un.: %	Quantidade:		1,1200	VI. Unit.:	672,92	VI.Total:	756,70
		3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	%			1,1800		1.369,51	1.610,00	



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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 63/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL						
			1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			3,1100			7.140,00
6147/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	15.520,05	0,00	0,00	0,00
			Item: 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO						
			Un.: %			Quantidade:			
			1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			1,6900			1.135,05
			Un.: %			Quantidade:			
			3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			17,5000			11.970,00
			Un.: %			Quantidade:			
			3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			1,7600			2.415,00
			Un.: %			Quantidade:			
6148/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	5.173,35	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS						
			Un.: %			Quantidade:			
			3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			5,8300			3.990,00
			Un.: %			Quantidade:			
			2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			0,5900			805,00
			Un.: %			Quantidade:			
			2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			0,5600			378,35
			Un.: %			Quantidade:			
6149/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	9.226,70	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS						
			Un.: %			Quantidade:			
			3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			9,3300			6.860,00
			Un.: %			Quantidade:			
			2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			1,1800			1.610,00
			Un.: %			Quantidade:			
			2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			1,1200			756,70
			Un.: %			Quantidade:			
6150/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4755/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	84,50	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - BOTTÃO DE GÁS P13 - VAZIO - PARA USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE						
			Un.: UN			Quantidade:			
			1 - BOTTÃO DE GÁS P13 - VAZIO - PARA USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			1,0000			84,50
			Un.: UN			Quantidade:			
6151/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5300/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	255,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - GUILHOTINA, TAMANHO A4 COM CAPACIDADE DE CORTE PARA ATÉ 10 FOLHAS - PARA USO DAS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE						
			Un.: UN			Quantidade:			
			1 - GUILHOTINA, TAMANHO A4 COM CAPACIDADE DE CORTE PARA ATÉ 10 FOLHAS - PARA USO DAS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			3,0000			255,00
			Un.: UN			Quantidade:			
6152/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	5095/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO FERREIRA RODRIGUES 328.087.368-19	16.887.125/0001-15	J	730,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REVISÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO DO SISTEMA DE TELEVISÃO - PARA A TV DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE						
			Un.: SV			Quantidade:			
			1 - REVISÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO DO SISTEMA DE TELEVISÃO - PARA A TV DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE			1,0000			730,00
			Un.: SV			Quantidade:			
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	940,00	0,00	0,00	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 - 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			1,0000			940,00
			Un.: SV			Quantidade:			
6154/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5197/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	1.872,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS						
			Un.: SV			Quantidade:			
			1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS			288,0000			936,00
			Un.: SV			Quantidade:			
			2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO ESF ALAY CORREA QUE RESIDE NO BAIRRO VITÓRIA, PARA O EX. DE 2014 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE			288,0000			936,00
			Un.: SV			Quantidade:			
6155/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5126/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAFAEL FLORES BELLE-EPP	08.042.735/0001-90	J	2.300,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - DISPLAY DE PRESERVATIVO MASCULINO - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - INSTALAÇÃO EM UBSS, UPA E PARCEIROS - DISPLAY EM ACRILICO CRISTAL 4MM - DIMENSÕES 55x17,7x6,5CM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE						
			Un.: UN			Quantidade:			
			1 - DISPLAY DE PRESERVATIVO MASCULINO - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - INSTALAÇÃO EM UBSS, UPA E PARCEIROS - DISPLAY EM ACRILICO CRISTAL 4MM - DIMENSÕES 55x17,7x6,5CM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			20,0000			2.300,00
			Un.: UN			Quantidade:			
6156/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5149/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	1.260,00	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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 64 / 70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE GRADÉ DE PROTEÇÃO. Com cantoneiras 1x1/8, pintura, portiela e instalação - PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DA VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	180,00	VI.Total:	1.260,00
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	120,00	0,00	0,00	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
6158/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	5134/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFORMA DE MOVEIS. Total de 17 peças - troca de corvím e madeira - CADEIRAS, MACA E BANCOS DE USO DA UBS CENTRO, AGROCHÁ, CAPINZAL E VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.500,00	VI.Total:	1.500,00
6159/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	5209/2014 Outros/Não Aplicável	EVA MARIA ALVES GASPARG	808.661.821-87	F	140,07	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0007922-48.2012.8.26.0495 - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	140,07	VI.Total:	140,07
6160/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5261/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	99,03	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGENS A SÃO PAULO/SP, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DIA 28/05/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 20:30HS - DIA 04/06/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 21:30HS - GABINETE		Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	99,03
6161/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5262/2014 Outros/Não Aplicável	INES GENEROSO MENDES	135.036.238-76	F	99,03	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGENS A SÃO PAULO/SP, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DIA 28/05/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 20:30HS - DIA 04/06/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 21:30HS - GABINETE		Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	99,03
6162/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	5266/2014 Outros/Não Aplicável	MARCELO DA SILVA	045.214.948-70	F	66,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA BUSCAR O GRUPO DE BALÉ FOLCLORICO DO ABAÇÁI, QUE SE APRESENTARAM NO FESTIVAL ABRIL PRA CENA. SAÍDA DIA 23/04/2014 AS 4:30HS/RETORNO DIA 24/04/2014 AS 5:30HS - CULTURA		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
6163/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	5267/2014 Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CAJATI/SP, PARA LEVAR O GRUPO DE TAIKÓ PARA SE APRESENTAR NO FESTIVAL DA AMIZADE - DIA 17/05/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 19:00HS - CULTURA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
6164/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	5268/2014 Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A BANDA MUNICIPAL PARA SE APRESENTAR NO FESTIVAL DA AMIZADE. DIA 18/05/2014 SAÍDAS AS 07:00HS/RETORNO AS 19:00HS - CULTURA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
6165/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	5292/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	59,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - TAR DOC/TED ELETRONICO (10/04/2014)		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	7,40	VI.Total:	14,80
	1 - TARIFA DOC/TED ELETRONICO (02/04/2014)				1,0000	7,40		7,40	
	3 - TAR DOC/TED ELETRONICO (22/04/2014)				4,0000	7,40		29,60	
	4 - TAR DOC/TED ELETRONICO (29/04/2014) - REF. TARIFAS BANCARIAS NA C/C 28.283-9 BB - CF. CI 241/2014 - ASSIST. SOCIAL				1,0000	7,40		7,40	
6166/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	5293/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	54,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - TAR DOC/TED ELETRONICO (20/05/2014)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7,80	VI.Total:	7,80
	3 - TAR DOC/TED ELETRONICO (26/05/2014) - REF. TARIFAS BANCARIAS NA C/C 28.287-1 BB - CF. CI 263/2014 - ASSIST. SOCIAL				1,0000	7,80		7,80	
	1 - TAR DOC/TED ELETRONICO (12/05/2014)				5,0000	7,80		39,00	
6167/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	-4,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4440/0-2014 - MOTIVO ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-4,50	VI.Total:	-4,50
6168/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3787/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	-16,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4658/0-2014 - MOTIVO A EMPRESA NÃO TEM O MATERIAL PARA FORNECER		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-16,80	VI.Total:	-16,80
6169/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3787/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	-95,80	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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 65/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4657/0-2014 - MOTIVO A EMPRESA NÃO TEM O MATERIAL PARA FORNECER										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6170/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	23,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO CRAM - GABINETE										
				Un.: KG	Quantidade:				VI.Total:	
6171/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	386,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DO CRAM - GABINETE										
				Un.: KG	Quantidade:				VI.Total:	
6172/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	3141/2014	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	5.360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 48 db; nível de ruído da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts.- KOMECCO 12FCMXS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME QUE ESTA MUDANDO PARA O NOVO PRÉDIO E PARA ATENDER A AMPLIAÇÃO DE TURMAS DA CRECHE MUNICIPAL KIYOSHI SEIMARU, CHECHE MUNICIPAL GENTE FELIZ E CHECHE MUNICIPAL JOSÉ DA SILVA MACEDO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO										
				Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
6173/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	76,15	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO										
				Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
				LATA	5,0000		0,90			4,50
				LATA	2,0000		1,20			2,40
				PCT	2,0000		2,50			5,00
				UN	5,0000		3,95			19,75
				KG	5,0000		8,90			44,50
6174/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	207,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE										
				Un.: LATA	Quantidade:				VI.Total:	
				LATA	10,0000		1,20			12,00
				UN	20,0000		3,95			79,00
				PCT	2,0000		2,50			5,00
				KG	12,0000		8,90			106,80
				UN	5,0000		0,90			4,50
6175/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	214,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO										
				Un.: PCT	Quantidade:				VI.Total:	
				PCT	7,0000		2,50			17,50
				UN	20,0000		3,95			79,00
				UN	5,0000		0,90			4,50
				KG	10,0000		8,90			89,00
				LATA	20,0000		1,20			24,00
6176/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	1.188,05	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - KERI										
				Un.: KG	Quantidade:				VI.Total:	
				KG	30,0000		3,10			93,00
				UN	24,0000		0,90			21,60
				KG	29,0000		8,90			258,10
				PCT	32,0000		2,50			80,00
				LATA	175,0000		1,20			210,00
				UN	133,0000		3,95			525,35
6177/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	2.510,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO										
				Un.: PCT	Quantidade:				VI.Total:	
				PCT	30,0000		2,50			75,00
				KG	55,0000		8,90			489,50



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
	3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - KERI		KG	80,0000		3,10			248,00
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	300,0000		3,95			1.185,00
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	35,0000		0,90			31,50
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	401,0000		1,20			481,20
6178/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	2.640,50	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 3,95			VI. Total: 1.185,00	
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	45,0000		0,90			40,50
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT	55,0000		2,50			137,50
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	450,0000		1,20			540,00
	3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - KERI		KG	80,0000		3,10			248,00
	6 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	55,0000		8,90			489,50
6179/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	884,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		Un.: LATA	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.: 1,20			VI. Total: 108,00	
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT	10,0000		2,50			25,00
	3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - KERI		KG	30,0000		3,10			93,00
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	110,0000		3,95			434,50
	6 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	24,0000		8,90			213,60
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	12,0000		0,90			10,80
6180/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	1.233,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,50			VI. Total: 25,00	
	3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - KERI		KG	30,0000		3,10			93,00
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	110,0000		3,95			434,50
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	17,0000		0,90			15,30
	6 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	68,0000		8,90			605,20
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	50,0000		1,20			60,00
6181/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	37,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAIQUARA - PARA ATENDER AS E.E. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 7,49			VI. Total: 37,45	
6182/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	37,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAIQUARA - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 7,49			VI. Total: 37,45	
6183/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUC. C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 4,80			VI. Total: 120,00	
6184/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	96,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER A A. EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 4,80			VI. Total: 96,00	
6185/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	710,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 148,0000	VI. Unit.: 4,80			VI. Total: 710,40	
6186/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	1.200,00	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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 67 / 70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
6187/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
6188/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	960,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
6189/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	59,92	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAIQUARA - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
6190/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	480,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
6191/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	650,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PAULISTA - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
6192/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	54,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN								VI.Total:	
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
6193/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	261,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %								VI.Total:	
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER A A.EE. - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN								VI.Total:	
6194/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	1.254,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN								VI.Total:	
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %								VI.Total:	
6195/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	1.419,15	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %								VI.Total:	
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN								VI.Total:	
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
6196/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	1.424,12	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN								VI.Total:	
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %								VI.Total:	
6197/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	275,95	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN								VI.Total:	
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
6198/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	276,60	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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 68/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA% - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 50,0000		VI. Unit.: 2,55		VI.Total:	127,50
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			KG	30,0000		4,97			149,10
6199/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	96,36	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR			Un.: KG	Quantidade: 9,0000		VI. Unit.: 3,79		VI.Total:	34,11
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			UN	25,0000		2,49			62,25
6200/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	68,75	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER A A.EE C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 2,49		VI.Total:	49,80
	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR			KG	5,0000		3,79			18,95
6201/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	890,33	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR			Un.: KG	Quantidade: 116,0000		VI. Unit.: 3,79		VI.Total:	439,64
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			UN	181,0000		2,49			450,69
6202/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	1.191,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR			Un.: KG	Quantidade: 150,0000		VI. Unit.: 3,79		VI.Total:	568,50
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			UN	250,0000		2,49			622,50
6203/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	1.228,35	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR			Un.: KG	Quantidade: 150,0000		VI. Unit.: 3,79		VI.Total:	568,50
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			UN	265,0000		2,49			659,85
6204/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	506,15	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR			Un.: KG	Quantidade: 35,0000		VI. Unit.: 3,79		VI.Total:	132,65
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			UN	150,0000		2,49			373,50
6205/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	367,68	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR			Un.: KG	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.: 3,79		VI.Total:	113,70
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			UN	102,0000		2,49			253,98
6206/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	225,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 45,0000		VI. Unit.: 5,00		VI.Total:	225,00
6207/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	170,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 117 NO VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2637/1)			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 170,50		VI.Total:	170,50
6208/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	170,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 118 NO VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2636/1)			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 170,50		VI.Total:	170,50
6209/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	170,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 116 NO VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2635/1)			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 170,50		VI.Total:	170,50
6210/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	2157/2014	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	-231,68	0,00	-231,68	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 09/06/2014 ATÉ 09/06/2014

Página: 69/70

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº3847/0-2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
6211/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3629/2014	Outros/Não Aplicável	GRASTIELLE GONÇALVES DA COSTA	220.926.748-03	F	-45,60	0,00	-45,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº4091/0-2014										
6212/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	2611/2014	Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	-14,28	0,00	-14,28	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº3159/0-2014										
6213/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	2803/2014	Outros/Não Aplicável	CAROLINA LOPES GIAMOGESHI	221.586.398-65	F	-1,23	0,00	-1,23	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº3504/0-2014										
6214/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3389/2014	Outros/Não Aplicável	FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO	320.240.588-84	F	-269,09	0,00	-269,09	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº3967/0-2014										
6215/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5299/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	178,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFEÇÃO DE FAIXA . em polietileno, medindo 4x1m - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS -DESTINADO A PASSEATA DO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AS DROGRAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE										
6216/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	-351,20	0,00	-351,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº4143/0-2014										
6217/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	3462/2014	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	-7,39	0,00	-7,39	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº4044/0-2014										
6218/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	5271/2014	Outros/Não Aplicável	NILSON DE OLIVEIRA SILVA	070.030.318-92	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJAMENTO URBANO										
6219/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3357/2014	Outros/Não Aplicável	MARISTELA MARCONDES MENDES	065.394.868-98	F	-274,01	0,00	-274,01	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº3841/0-2014										
9237/001-2013	RP	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	26,52
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9237/1-2013										
10970/001-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	13,34	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10970/1-2013										
11979/000-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.164,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11979/0-2013										
12201/002-2013	RP	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	399,40
Item: 1 - BOTTÃO DE GAS 13 KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA ATENDER CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL										
13197/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	363,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13197/0-2013										
13250/000-2013	RP	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	165,20	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13250/0-2013										
13251/000-2013	RP	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	117,68	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13251/0-2013										



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

REGISTRO, 16 de Junho 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