



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 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 1/25

Data de Lançamento: 01/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	221/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	174,52
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	174,52		VI.Total:	174,52
17/017-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	286,24
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	286,24		VI.Total:	286,24
17/019-2014	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	349,92	0,00	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	349,92		VI.Total:	349,92
22/017-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.034,13	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.034,13		VI.Total:	1.034,13
41/026-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	921,90	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	921,90		VI.Total:	921,90
42/011-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	809,67	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	809,67		VI.Total:	809,67
58/001-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	161/2014 Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.000,00		VI.Total:	2.000,00
59/003-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.06	122/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.040,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.040,00		VI.Total:	13.040,00
62/004-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	134/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	577.143,39
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	577.143,39		VI.Total:	577.143,39
82/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014 Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	495,15	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495,15
96/003-2014	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	209,49	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	209,49		VI.Total:	209,49
97/002-2014	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	209,49	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 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 3/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1112/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	3.620,00
Item:	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05			Un.: UN	Quantidade: 4.000,0000	VI. Unit.:	0,76		VI.Total:	3.040,00
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - EDUCAÇÃO			UN	1.000,0000		0,58			580,00
1116/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	22.367,35
Item:	1 - MANDIOQUINHA			Un.: KG	Quantidade: 900,0000	VI. Unit.:	4,50		VI.Total:	4.050,00
	2 - PEPINO JAPONES			KG	100,0000		3,49			349,00
	3 - LARANJA PERA			KG	2.000,0000		1,80			3.600,00
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	470,0000		3,40			1.598,00
	5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG			KG	150,0000		2,00			300,00
	6 - ACELGA TIPO 8			UN	125,0000		4,00			500,00
	7 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			MÇ	100,0000		3,83			383,00
	8 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	525,0000		2,77			1.454,25
	9 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa			KG	200,0000		5,20			1.040,00
	10 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1.510,0000		3,41			5.149,10
	11 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	320,0000		3,80			1.216,00
	12 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			UN	200,0000		3,94			788,00
	13 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO			KG	500,0000		3,88			1.940,00
1116/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	18.154,76
Item:	1 - MANDIOQUINHA			Un.: KG	Quantidade: 81,0000	VI. Unit.:	4,50		VI.Total:	364,50
	2 - PEPINO JAPONES			KG	200,0000		3,49			698,00
	3 - LARANJA PERA			KG	2.000,0000		1,80			3.600,00
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	500,0000		3,40			1.700,00
	5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG			KG	150,0000		2,00			300,00
	6 - ACELGA TIPO 8			UN	125,0000		4,00			500,00
	7 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			MÇ	158,0000		3,83			605,14
	8 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	600,0000		2,77			1.662,00
	9 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa			KG	58,0000		5,20			301,60
	10 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1.500,0000		3,41			5.115,00
	11 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	300,0000		3,80			1.140,00
	12 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			UN	58,0000		3,94			228,52
	13 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO			KG	500,0000		3,88			1.940,00
1150/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	11.350,50
Item:	1 - PEPINO JAPONES			Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	3,49		VI.Total:	698,00
	2 - LARANJA PERA			KG	1.000,0000		1,80			1.800,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	250,0000		3,40			850,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG			KG	100,0000		2,00			200,00
	5 - ACELGA TIPO 8			UN	250,0000		4,00			1.000,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	250,0000		2,77			692,50
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1.000,0000		3,41			3.410,00
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	200,0000		3,80			760,00
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO			KG	500,0000		3,88			1.940,00
1150/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	11.001,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 4/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PEPINO JAPONES			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 3,49			VI.Total: 349,00	
2 - LARANJA PERA			KG	1.000,0000	1,80			1.800,00	
3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	250,0000	3,40			850,00	
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG			KG	100,0000	2,00			200,00	
5 - ACELGA TIPO 8			UN	250,0000	4,00			1.000,00	
6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	250,0000	2,77			692,50	
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1.000,0000	3,41			3.410,00	
8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	200,0000	3,80			760,00	
9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO			KG	500,0000	3,88			1.940,00	
1151/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	15.837,50
Item: 1 - PEPINO JAPONES			Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 3,49			VI.Total: 872,50	
2 - LARANJA PERA			KG	2.000,0000	1,80			3.600,00	
3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	300,0000	3,40			1.020,00	
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG			KG	200,0000	2,00			400,00	
5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1.500,0000	3,41			5.115,00	
6 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	250,0000	3,80			950,00	
7 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO			KG	1.000,0000	3,88			3.880,00	
1151/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	20.679,50
Item: 1 - PEPINO JAPONES			Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 3,49			VI.Total: 872,50	
2 - LARANJA PERA			KG	3.000,0000	1,80			5.400,00	
3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	300,0000	3,40			1.020,00	
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG			KG	90,0000	2,00			180,00	
5 - ACELGA TIPO 8			UN	400,0000	4,00			1.600,00	
6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	600,0000	2,77			1.662,00	
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1.500,0000	3,41			5.115,00	
8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	250,0000	3,80			950,00	
9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO			KG	1.000,0000	3,88			3.880,00	
1336/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	1236/2014 Dispensa	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - contratação de empresa para confecção de Projeto de Iluminação. - CARNAVAL 2014 - CULTURA			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.000,00		6.000,00	VI.Total: 6.000,00	
1427/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1413/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.400,00			VI.Total: 2.400,00	
1522/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.550,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.550,00			VI.Total: 2.550,00	
1524/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.140,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.140,00			VI.Total: 2.140,00	
1526/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.800,00			VI.Total: 4.800,00	
2001/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	10.440,00
Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - PARTE DO 1º TA DE			Un.: UN	Quantidade: 870,0000	VI. Unit.: 12,00			VI.Total: 10.440,00	



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 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 5/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	20,720041% - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA 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 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO								
2095/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.664,52
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.664,52		VI. Total:	1.664,52
2248/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1825/2014 Outros/Não Aplicável	DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE	272.978.868-90	F	0,00	0,00	360,00	360,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	360,00		VI. Total:	360,00
2254/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1819/2014 Outros/Não Aplicável	FRANCINE DE MORAES ROSA	097.882.578-01	F	0,00	0,00	149,00	149,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO - C/C 361-CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	149,00		VI. Total:	149,00
2259/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	1814/2014 Outros/Não Aplicável	MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	250.568.668-81	F	0,00	0,00	439,00	439,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEI SETOR I - CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	439,00		VI. Total:	439,00
2260/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	1813/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	106.384.178-05	F	0,00	0,00	470,00	470,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEI SETOR II - PEDACINHO DO CÉU - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	470,00		VI. Total:	470,00
2390/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	49.766.694/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	2.970,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 206 NO VALOR DE R\$ 53.130,00 (EMP. 13720/1)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.970,00		VI. Total:	2.970,00
3045/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.739,26
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 54 NO VALOR DE R\$ 21.584,71 (INSS 755,46) - NOTA FISCAL Nº 53 NO VALOR DE R\$ 28.108,70 (INSS 983,80) - EMPENHO Nº 13745/3-2013.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.739,26		VI. Total:	1.739,26
3047/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	3.740,19
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 186 NO VALOR DE R\$ 356.208,86 (EMP. 480/2)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.740,19		VI. Total:	3.740,19
3048/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.205,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 187 NO VALOR DE R\$ 210.000,00 (EMP. 481/1)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.205,00		VI. Total:	2.205,00
3411/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	568,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	2,70		VI. Total:	378,00
	2 - SALSAS - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	5,00		VI. Total:	190,00
3412/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	1.151,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MAXIXE - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	3,35		VI. Total:	971,50
	2 - SALSAS - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - PARA USO AS EMEFS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	5,00		VI. Total:	180,00
3413/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SALSAS - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - PARA USO NO EJA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	5,00		VI. Total:	50,00
3414/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	1.073,75	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 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 6/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 1,80		VI.Total:	180,00
	2 - BANANA NANICA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			KG		728,0000	0,90			655,20
	3 - BATATA DOCE - ORIGEM FAMILIA DO VALE			KG		85,0000	2,00			170,00
	4 - TOMATE- ORIGEM: FAMILIA DO VALE - PARA USO DAS CRECHES - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG		15,0000	4,57			68,55
3416/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	1.064,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade:	88,0000	VI. Unit.: 0,90		VI.Total:	79,20
	2 - BATATA DOCE - ORIGEM FAMILIA DO VALE			KG		150,0000	2,00			300,00
	3 - TOMATE- ORIGEM: FAMILIA DO VALE - PARA USO NO EJA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG		150,0000	4,57			685,50
3416/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	2.565,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade:	1.200,0000	VI. Unit.: 1,44		VI.Total:	1.728,00
	2 - MAXIXE- ORIGEM: FAMILIA DO VALE - PARA USO DAS EMEFS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG		250,0000	3,35			837,50
3417/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	1.331,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade:	256,0000	VI. Unit.: 1,50		VI.Total:	384,00
	2 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			KG		288,0000	1,60			460,80
	3 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM FAMILIA DO VALE			UN		184,0000	2,00			368,00
	4 - ALFACE CRÉSPA- ORIGEM: FAMILIA DO VALE - PARA USO DAS EMEIS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			UN		119,0000	1,00			119,00
3418/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	1.212,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.: 1,80		VI.Total:	108,00
	2 - CEBOLA -ORIGEM FAMILIA DO VALE			KG		180,0000	3,57			642,60
	3 - REPOLHO LISO- ORIGEM: FAMILIA DO VALE - PARA USO DO ENSINO MÉDIO - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG		330,0000	1,40			462,00
3419/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	216,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEPINO JAPONES- ORIGEM: FAMILIA DO VALE - PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	80,0000	VI. Unit.: 2,70		VI.Total:	216,00
3420/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	14.510,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade:	732,0000	VI. Unit.: 1,50		VI.Total:	1.098,00
	2 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			KG		2.556,0000	1,60			4.089,60
	3 - ALFACE CRÉSPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			UN		548,0000	1,00			548,00
	4 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			KG		400,0000	1,80			720,00
	5 - BANANA NANICA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			KG		1.920,0000	0,90			1.728,00
	6 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			KG		3.300,0000	1,44			4.752,00



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 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 7/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - BATATA DOCE - ORIGEM FAMILIA DO VALE				450,0000		2,00			900,00
	8 - PEPINO JAPONES- ORIGEM: FAMILIA DO VALE - PARA USO DAS EMEFS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO				250,0000		2,70			675,00
3421/000-2014	512120000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 8135/0-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-5.000,00		VI.Total:	-5.000,00
3422/000-2014	512120000	22/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	-3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 8137/0-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-3.600.000,00		VI.Total:	-3.600.000,00
3423/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	485,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: UN	Quantidade: 188,0000	VI. Unit.:	1,00		VI.Total:	188,00
	2 - BANANA NANICA- ORIGEM: FAMILIA DO VALE - PARA USO NO EJA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	330,0000		0,90			297,00
3424/000-2014	512120000	22/2013	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	-3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 8139/0-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-3.600.000,00		VI.Total:	-3.600.000,00
3425/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	5.593,30	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: UN	Quantidade: 648,0000	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	1.296,00
	2 - CEBOLA - ORIGEM DO VALE			KG	480,0000		3,57			1.713,60
	3 - REPOLHO LISO - ORIGEM FAMILIA DO VALE			KG	703,0000		1,40			984,20
	4 - TOMATE- ORIGEM: FAMILIA DO VALE - PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	350,0000		4,57			1.599,50
3426/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	2.747,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MAXIXE- ORIGEM: FAMILIA DO VALE - PARA USO DO ENSINO MÉDIO - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 820,0000	VI. Unit.:	3,35		VI.Total:	2.747,00
3427/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	1.843,90	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ABOBRINHA ITALIANA ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade: 212,0000	VI. Unit.:	1,60		VI.Total:	339,20
	2 - BANANA NANICA-ORIGEM FAMILIA DO VALE			KG	1.025,0000		0,90			922,50
	3 - BATATA DOCE - ORIGEM FAMILIA DO VALE			KG	121,0000		2,00			242,00
	4 - REPOLHO LISO - - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - PARA USO DAS EMEIS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	243,0000		1,40			340,20
3428/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	-572,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 3281/0-2014 - MOTIVO: PEDIDO GERADO INCORRETAMENTE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-572,50		VI.Total:	-572,50
3429/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	6.368,76	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade: 135,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	202,50
	2 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			KG	239,0000		1,60			382,40
	3 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM FAMILIA DO VALE			UN	392,0000		2,00			784,00



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 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 8/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	476,0000		1,00			476,00
	5 - BANANA NANICA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	1.225,0000		0,90			1.102,50
	6 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	1.168,0000		1,44			1.681,92
	7 - CEBOLA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	270,0000		3,57			963,90
	8 - MAXIXE - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	100,0000		3,35			335,00
	9 - REPOLHO LISO - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	47,0000		1,40			65,80
	10 - TOMATE- ORIGEM: FAMILIA DO VALE - PARA USO DO ENSINO MÉDIO - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	82,0000		4,57			374,74
3430/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	7.018,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 432,0000	VI. Unit.: 1,50			VI.Total: 648,00	
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	375,0000		1,80			675,00
	3 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	1.640,0000		1,44			2.361,60
	4 - BATATA DOCE - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	346,0000		2,00			692,00
	5 - MAXIXE - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	560,0000		3,35			1.876,00
	6 - PEPINO JAPONES - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	250,0000		2,70			675,00
	7 - REPOLHO LISO- ORIGEM: FAMILIA DO VALE - PARA USO DAS EMEFS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	65,0000		1,40			91,00
3431/000-2014	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	34,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS		Un.: EMBAL	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 1,71			VI.Total: 34,20	
3432/000-2014	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 1.800,00	
3433/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	324,30	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 53,15			VI.Total: 53,15	
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO NO CEREST - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		CX	5,0000		54,23			271,15
3434/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	324,30	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 53,15			VI.Total: 53,15	
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO NA SMS - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		CX	5,0000		54,23			271,15
3435/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	324,30	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 53,15			VI.Total: 53,15	
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO NA SAÚDE BUCAL/ODONTO - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		CX	5,0000		54,23			271,15
3436/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	324,30	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 53,15			VI.Total: 53,15	
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO NO CAPS - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		CX	5,0000		54,23			271,15



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 9/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3437/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	324,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		Un.: CX	Quantidade:		53,15		Vi. Total:	53,15
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO NA VIG. EPIDEMIOLOGICA/PAM/VISA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		CX	5,000		54,23			271,15
3438/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	4.554,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		Un.: CX	Quantidade:		53,15		Vi. Total:	53,15
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO, MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		CX	83,000		54,23			4.501,09
3439/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	387,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03, PARA USO PSF ARAPONGAL - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		387,00		Vi. Total:	387,00
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	635,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC KX-FT932BR-B, PARA USO DA UBS CENTRO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		635,00		Vi. Total:	635,00
3441/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	3.105,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM AQUIVALE, PARA USO DAS EMEFS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:		15,00		Vi. Total:	3.105,00
3442/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	4.395,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE- ORIGEM AQUIVALE, PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:		15,00		Vi. Total:	4.395,00
3443/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	572,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARVEDIOL 25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS EMS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - 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 JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF.		Un.: COMP	Quantidade:		0,23		Vi. Total:	572,50
3444/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	806,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE- ORIGEM AQUIVALE, PARA USO DAS CRECHES - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:		14,40		Vi. Total:	806,40
3445/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	6.321,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE- ORIGEM AQUIVALE, PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:		439,000		Vi. Total:	6.321,60
3446/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	1.411,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE- ORIGEM AQUIVALE, PARA USO DAS EMEIS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:		98,000		Vi. Total:	1.411,20



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 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 10/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3447/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	5.875,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE- ORIGEM AQUIVALE, PARA USO DAS EMEFS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 408,0000	VI. Unit.: 14,40			VI.Total: 5.875,20	
3448/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	1.960,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM AQUIVALE			Un.: KG	Quantidade: 58,0000	VI. Unit.: 14,40			VI.Total: 835,20	
2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE- ORIGEM AQUIVALE, PARA USO DAS CRECHES - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 75,0000	VI. Unit.: 15,00			VI.Total: 1.125,00	
3449/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	1.487,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - AQUIVALE			Un.: KG	Quantidade: 21,0000	VI. Unit.: 14,40			VI.Total: 302,40	
2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE- ORIGEM AQUIVALE, PARA USO DAS EMEIS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 79,0000	VI. Unit.: 15,00			VI.Total: 1.185,00	
3450/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE- ORIGEM AQUIVALE, PARA USO DAS EMEFS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 15,00			VI.Total: 225,00	
3451/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	6.807,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM AQUIVALE			Un.: KG	Quantidade: 279,0000	VI. Unit.: 14,40			VI.Total: 4.017,60	
2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE- ORIGEM AQUIVALE, PARA USO DO ENSINO MÉDIO - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 186,0000	VI. Unit.: 15,00			VI.Total: 2.790,00	
3452/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	3.279,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM AQUIVALE			Un.: KG	Quantidade: 134,0000	VI. Unit.: 14,40			VI.Total: 1.929,60	
2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM AQUIVALE, PARA USO NO EJA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.: 15,00			VI.Total: 1.350,00	
3453/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	4.411,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade: 552,0000	VI. Unit.: 1,50			VI.Total: 828,00	
2 - ABOBRINHA ITALIANA ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade: 621,0000	VI. Unit.: 1,60			VI.Total: 993,60	
3 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade: 325,0000	VI. Unit.: 1,80			VI.Total: 585,00	
4 - BANANA NANICA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade: 1.200,0000	VI. Unit.: 0,90			VI.Total: 1.080,00	
5 - BATATA DOCE - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade: 405,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 810,00	
6 - SALSAS - ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO NO ENSINO MÉDIO - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 23,0000	VI. Unit.: 5,00			VI.Total: 115,00	
3454/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	6.809,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM DA FAMILIA DO VALE			Un.: UN	Quantidade: 384,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 768,00	
2 - ALFACE CRESPA - ORIGEM DA FAMILIA DO VALE			Un.: UN	Quantidade: 147,0000	VI. Unit.: 1,00			VI.Total: 147,00	
3 - BANANA PRATA - ORIGEM DA FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade: 572,0000	VI. Unit.: 1,44			VI.Total: 823,68	



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 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 11/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3455/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGR1	08.305.256/0001-19	J	3.239,92	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 1.188,0000	VI. Unit.:	1,44		VI.Total:	1.710,72
	2 - CEBOLA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	360,0000		3,57			1.285,20
	3 - REPOLHO LISO - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	110,0000		1,40			154,00
	4 - SALSA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DAS EMEIS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	18,0000		5,00			90,00
3456/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGR1	08.305.256/0001-19	J	8.496,96	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 1.720,0000	VI. Unit.:	0,90		VI.Total:	1.548,00
	2 - CEBOLA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	720,0000		3,57			2.570,40
	3 - PEPINO JAPONES - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	100,0000		2,70			270,00
	4 - REPOLHO LISO - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	950,0000		1,40			1.330,00
	5 - TOMATE- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DAS EMEFS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	608,0000		4,57			2.778,56
3457/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGR1	08.305.256/0001-19	J	3.571,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 3.968,0000	VI. Unit.:	0,90		VI.Total:	3.571,20
3458/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGR1	08.305.256/0001-19	J	20.541,92	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 1.208,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	1.812,00
	2 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	633,0000		1,00			633,00
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	850,0000		1,80			1.530,00
	4 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	6.468,0000		1,44			9.313,92
	5 - BATATA DOCE - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	804,0000		2,00			1.608,00
	6 - MAXIXE - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	1.540,0000		3,35			5.159,00
	7 - PEPINO JAPONES- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	180,0000		2,70			486,00
3459/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGR1	08.305.256/0001-19	J	3.726,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 105,0000	VI. Unit.:	1,80		VI.Total:	189,00
	2 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	1.876,0000		1,44			2.701,44
	3 - TOMATE- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DO ENSINO MÉDIO - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES,		KG	183,0000		4,57			836,31



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 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 12/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
3460/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBORA PAULISTA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO NO EJA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade: 320,0000	Vi. Unit.:	1,50		Vi. Total:	480,00
3461/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	222,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATATA DOCE- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DAS EMEIS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade: 111,0000	Vi. Unit.:	2,00		Vi. Total:	222,00
3462/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	2.044,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM ABOBRINHA ITALIANA									
			Un.: KG	Quantidade: 1.251,0000	Vi. Unit.:	1,60		Vi. Total:	2.001,60
2 - CEBOLA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DAS CRECHES - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
			KG	12,0000		3,57			42,84
3463/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	2.672,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACELGA TIPO 8- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DAS EMEFS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
			Un.: UN	Quantidade: 1.336,0000	Vi. Unit.:	2,00		Vi. Total:	2.672,00
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	513,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)									
			Un.: UN	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.:	2,00		Vi. Total:	120,00
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR									
			UN	9,0000		4,42			39,78
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
3465/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	168,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO - PARA CONSUMO NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									
			Un.: KG	Quantidade: 12,0000	Vi. Unit.:	14,00		Vi. Total:	168,00
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	482,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS CAPS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 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
3467/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	1.806,00	0,00	0,00	0,00
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: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO DOS IDOSOS QUE FREQUETAM O CCI. AQ. DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS D/PREFEITURA - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: UNI	Quantidade: 140,0000	Vi. Unit.:	12,90		Vi. Total:	1.806,00
3468/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	4.550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal,									
			Un.: UNI	Quantidade: 7.000,0000	Vi. Unit.:	0,65		Vi. Total:	4.550,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 13/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<p>pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: CAPS - KRILL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, NO EX. 2014, AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE</p>								
3469/000-2014	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	900,00	0,00	0,00	0,00
	<p>Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE, PARA USO NESTA SECRETARIA - TRIBUTAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS</p>								
			Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	900,00
3470/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	5.076,00	0,00	0,00	0,00
	<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto</p>								
			Un.: UN	Quantidade: 3.760,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	2.444,00
	<p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 grammas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - LOTE 5 - PARA ATENDER EMEFS-JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>								
			Un.: UN	Quantidade: 3.760,0000	VI. Unit.:	0,70		VI.Total:	2.632,00
3471/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto</p>								
			Un.: UN	Quantidade: 1.600,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	1.040,00
	<p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 grammas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - LOTE 5 - PARA ATENDER EMEI PINGO DE GENTE - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>								
			Un.: UN	Quantidade: 1.600,0000	VI. Unit.:	0,70		VI.Total:	1.120,00



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 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 14/ 25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3472/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	4.644,00	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto</p> <p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - LOTE 5 - PARA ATENDER AS CRECHES: NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA SANTANA - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			UN	Quantidade: 3.440,0000	VI. Unit.: 0,65			VI. Total: 2.236,00	
3473/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	3.585,60	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL</p> <p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - PANIFICADORA KRILL - LOTE 6 - PARA ATENDER AS CRECHES: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			UN	Quantidade: 2.656,0000	VI. Unit.: 0,65			VI. Total: 1.726,40	
3474/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	1.944,00	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pucci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL</p> <p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão</p>									
			UN	Quantidade: 1.440,0000	VI. Unit.: 0,65			VI. Total: 936,00	
			UN	Quantidade: 1.440,0000	VI. Unit.: 0,70			VI. Total: 1.008,00	



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 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 15/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3475/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	1.404,00	0,00	0,00	0,00
	<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL</p> <p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL - LOTE 1, PARA ATENDER A EMEF JOÃO BATISTA POCI - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>								
			UN	Quantidade:	1.040,0000	VI. Unit.:	0,65	VI. Total:	676,00
			UN		1.040,0000		0,70		728,00
3476/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	1.231,20	0,00	0,00	0,00
	<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL</p> <p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL - LOTE 6 PARA ATENDER EMEI SERROTINHO ENCANTADO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>								
			UN	Quantidade:	912,0000	VI. Unit.:	0,65	VI. Total:	592,80
			UN		912,0000		0,70		638,40
3477/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	4.104,00	0,00	0,00	0,00
	<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL</p> <p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral,</p>								
			UN	Quantidade:	3.040,0000	VI. Unit.:	0,65	VI. Total:	1.976,00
			UN		3.040,0000		0,70		2.128,00



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 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 16/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: João Pucci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL - LOTE 1 PARA ATENDER AS CRECHES GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU E NOVO MUNDO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO						
3478/000-2014	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	12.025,90	0,00	0,00	0,00
	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	368,00
		2 - CADEIRA UNIVERSITARIA - BAHIR/CAD-8	UN	110,0000	102,89				11.317,90
		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
3479/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	10.746.413/0001-73	J	1.206,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME-AG/AT/PD/ADN/GTM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOBILIÁRIOS PARA O NOVO PRÉDIO D/SECRETARIA. AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO	Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.206,00			Vi. Total: 1.206,00	1.206,00
3480/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	585,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - FABONE CJ MALAGA C/4 CADEIRA ALICANTE - 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.: CJ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 585,00			Vi. Total: 585,00	585,00
3481/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	1.200,88	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE	Un.: KG	Quantidade: 83,0000	Vi. Unit.: 1,60			Vi. Total: 132,80	132,80
		2 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE	UN	194,0000	1,00				194,00
		3 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE	KG	140,0000	1,80				252,00
		4 - BANANA PRATA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO NO EJA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	KG	432,0000	1,44				622,08
3482/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	6.573,32	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE	Un.: KG	Quantidade: 2.022,0000	Vi. Unit.: 1,60			Vi. Total: 3.235,20	3.235,20
		2 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM FAMILIA DO VALE	UN	256,0000	2,00				512,00
		3 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE	UN	66,0000	1,00				66,00
		4 - CEBOLA - ORIGEM FAMILIA DO VALE	KG	174,0000	3,57				621,18
		5 - MAXIXE - ORIGEM FAMILIA DO VALE	KG	160,0000	3,35				536,00
		6 - REPOLHO LISO - ORIGEM FAMILIA DO VALE	KG	355,0000	1,40				497,00
		7 - TOMATE- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	KG	242,0000	4,57				1.105,94
3483/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	243,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE	Un.: KG	Quantidade: 64,0000	Vi. Unit.: 1,50			Vi. Total: 96,00	96,00
		2 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE	UN	1,0000	1,00				1,00



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 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 17/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - BANANA NANICA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DAS EMEIS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG		163,0000		0,90	146,70
3484/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	753,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 1,50			VI. Total: 37,50	
	2 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	65,0000	1,60			104,00	
	3 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	128,0000	2,00			256,00	
	4 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	60,0000	1,80			108,00	
	5 - BANANA NANICA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	14,0000	0,90			12,60	
	6 - CEBOLA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO NO EJA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	66,0000	3,57			235,62	
3485/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	272,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 43,0000	VI. Unit.: 1,60			VI. Total: 68,80	
	2 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	45,0000	1,00			45,00	
	3 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	96,0000	1,44			138,24	
	4 - BATATA DOCE- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DAS CRECHES - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	10,0000	2,00			20,00	
3486/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	797,61	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 44,0000	VI. Unit.: 1,50			VI. Total: 66,00	
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	10,0000	1,80			18,00	
	3 - MAXIXE - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	80,0000	3,35			268,00	
	4 - REPOLHO LISO - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	80,0000	1,40			112,00	
	5 - TOMATE- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DO ENSINO MÉDIO - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	73,0000	4,57			333,61	
3487/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	116,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: UN	Quantidade: 81,0000	VI. Unit.: 1,00			VI. Total: 81,00	
	2 - CEBOLA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	10,0000	3,57			35,70	
3488/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DAS EMEFS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,60			VI. Total: 80,00	
3489/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	416,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AZITROMICINA - 200MG/5ML (40MG/ML) DE AZITROMICINA RECONSTITUIDA - PO PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 600MG - PRATI DONADUZZI, REF. 1º TERMO ADITIVO DE TOTAL DE 0,547564%, COMPLEMENTO AO PEDIDO 1140/0-2014 - AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 170,0000	VI. Unit.: 2,45			VI. Total: 416,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 18/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3490/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	9.042,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - PANAMERICANA - REF. 2º TERMO ADITIVO DE 2,5307% -REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 6.600,0000	VI. Unit.: 1,37			VI.Total: 9.042,00	
3491/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	FRANCISCO EMILIO DE PAULA SOUZA	064.146.598-00	F	788,24	0,00	788,24	0,00
Item:	1 - REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONTA DE ÁGUA AO MUNICÍPE FRANCISO EMÍLIO DE PAULA SOUZA CONFORME PORTARIA 020/2014. AGÊNCIA 0042, C/C 01-023872-3 BANCO SANTANDER.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 788,24			VI.Total: 788,24	
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	12.031,00	0,00	0,00	0,00
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	
3493/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	6.061,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADES - JANDAINHA - REF. AO 3º TERMO ADITIVO DE 5,9025% - 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.: PCTE	Quantidade: 380,0000	VI. Unit.: 15,95			VI.Total: 6.061,00	
3494/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	164,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCO - 1º TERMO ADITIVO DE 0,09802% - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 164,0000	VI. Unit.: 1,00			VI.Total: 164,00	
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	212,43	0,00	0,00	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	
3496/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	212,43	0,00	0,00	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 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 212,43			VI.Total: 212,43	
3497/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01	2397/2014 Dispensa	MASAMI TAIRA	953.103.808-25	F	19.868,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2014. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PORTO ALEGRE, 147-VILA TUPY-REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/04/2014 A 31/03/2015 - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		Un.: SV	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 1.655,71			VI.Total: 19.868,52	
3498/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	3.048,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO-MARCA APPLE-IPHONE 5 16GB - REF. AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ESPORTES		Un.: MÊS	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 304,80			VI.Total: 3.048,00	
3499/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	2755/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO VIVA LEITE E DA SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 19,0000	VI. Unit.: 10,00			VI.Total: 190,00	
3500/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1029/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO CARNEIRO	12.517.307/0001-43	J	2.335,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - LIMPEZA DOS 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS III VILA NOVA - SERVIÇOS: TESTE, LIMPEZA, CARGA DE AR - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.335,00			VI.Total: 2.335,00	
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	349,00	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 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 19/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - APARELHO DE TELEFONE - PARA USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:		10,000	VI. Unit.: 34,90	VI.Total:	349,00
3502/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	2868/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0058-45	J	636,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:		8,000	VI. Unit.: 79,50	VI.Total:	636,00
3503/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2932/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - GABINETE			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 2.000,00	VI.Total:	2.000,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 200,00	VI.Total:	200,00
3505/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2662/2014	Outros/Não Aplicável	HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME	356.683.948-59	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 33,01	VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A APIAÍ/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GERCO (GERENCIAMENTO COSTEIRO) - DIA 27/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE				2,000		6,70			13,40
3506/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2663/2014	Outros/Não Aplicável	GIOVANNA MARGHERI NUNES JOAQUIM	375.407.418-05	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 33,01	VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A ITAPEVA/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AGRICULTURA FAMILIAR - DIA 26/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE				2,000		6,70			13,40
3507/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01		Tomada de Preço Obras	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	9.156,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFENTE AO 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 088/2010 - PROCESSO Nº 083/2010 - SERVIÇOS DE OBRAS - PARA ALTERAÇÃO DO LOCAL DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM PLANALTO, PARA PRAÇA NO BAIRRO CECAP - PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 9.156,51	VI.Total:	9.156,51
3508/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	2941/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI DOMINGUES DIAS	306.834.658-48	F	217,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 184,50	VI.Total:	184,50
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PORTO FELIZ SAÍDA DIA 27/03/2014 AS 20:00H/RETORNO DIA 28/03/2014 AS 12:00HS - PARA REUNIÃO NA 4R SISTEMAS - ADMINISTRAÇÃO				1,000		33,01			33,01
3509/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	2925/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDICIR ALVES VASSÃO	108.415.698-94	F	217,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 184,50	VI.Total:	184,50
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PORTO FELIZ SAÍDA DIA 27/03/2014 AS 20:00H/RETORNO DIA 28/03/2014 AS 12:00HS - PARA REUNIÃO NA 4R SISTEMAS AS 08:00H - ADMINISTRAÇÃO				1,000		33,01			33,01
3510/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	-614,64	0,00	-614,64	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3233/0-2014 Motivo: valor incorreto.			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: -614,64	VI.Total:	-614,64
3511/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 166/0-2014 - O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: -48.000,00	VI.Total:	-48.000,00
3512/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	-6.350,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1294/0-2014 - ANULAÇÃO DE PEDIDO PARA REALIZAR PEDIDO DE ADITAMENTO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: -6.350,00	VI.Total:	-6.350,00
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	132,00	0,00	0,00	0,00
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:		22,000	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	132,00	0,00	0,00	0,00
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:		22,000	VI. Unit.: 6,00	VI.Total:	132,00



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 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 20/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	132,00	0,00	0,00	0,00
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	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	300,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00
3517/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	38,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 19,20			VI.Total: 38,40	38,40
3518/000-2014	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	134,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 19,20			VI.Total: 134,40	134,40
3519/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	134,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - PARA USO DO CAPS - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 19,20			VI.Total: 134,40	134,40
3520/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	134,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - 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: 7,0000	VI. Unit.: 19,20			VI.Total: 134,40	134,40
3521/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	456,63	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 13822/2013 PARA PAGAMENTO - MOTIVO: EQUIVOCO POR PARTE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE VEICULOS NA SOLICITAÇÃO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL PERANTE A EMPRESA - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 456,63			VI.Total: 456,63	456,63
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	633,60	0,00	0,00	0,00
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	633,60
3523/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	57,78	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 5,08			VI.Total: 30,48	30,48
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			UN	6,0000	4,55			27,30	27,30
3524/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	134,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - 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: 7,0000	VI. Unit.: 19,20			VI.Total: 134,40	134,40
3525/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	105,93	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 5,08			VI.Total: 55,88	55,88
	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS - PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE			UN	11,0000	4,55			50,05	50,05
3526/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	105,93	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 5,08			VI.Total: 55,88	55,88



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 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 22/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	89,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX			Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 1,37			VI.Total: 9,59	9,59
	2 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC			UN	2,0000	2,98				5,96
	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 CEREST - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			PCTE	3,0000	22,46				67,38
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	360,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX			Un.: UN	Quantidade: 55,0000	VI. Unit.: 1,37			VI.Total: 75,35	75,35
	2 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC			UN	10,0000	2,98				29,80
	3 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI			PCTE	10,0000	3,04				30,40
	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	10,0000	22,46				224,60
3536/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	30,13	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 30,13			VI.Total: 30,13	30,13
3537/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	120,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 30,13			VI.Total: 120,52	120,52
3538/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	120,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CAPS - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 30,13			VI.Total: 120,52	120,52
3539/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	90,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - 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.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 30,13			VI.Total: 90,39	90,39
3540/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	90,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CEREST - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 30,13			VI.Total: 90,39	90,39
3541/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	271,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - 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.: CX	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.: 30,13			VI.Total: 271,17	271,17
3542/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	593,93	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AMORTECEDOR - PARA MANUTENÇÃO DA CARRETINHA REBOQUE PLACA DBA 9493, DE USO DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 79% - VALOR LIQ. R\$ 593,93 - 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 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 296,97			VI.Total: 593,93	593,93
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	1.485,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1.5 KCAL/			Un.: LT	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.: 16,50			VI.Total: 1.485,00	1.485,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 23/25

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	ML, HIPERPROTÉICA E NORMOLIPÍDICA. - EMBALAGEM DE 230ML A 1000ML.. COM BAIXO TEOR DE GORDURAS SATURADAS. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E ACRESCIDADA 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								
3544/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	140,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA USO NO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2014 - AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 242-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 2.000,0000	Vi. Unit.: 0,07			Vi. Total: 140,00	140,00
3545/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.92.01	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	495,06	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho G 2 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho GG 3 - Bonés de seis gomos em tecido brim leve com fecho de plástico, com logo da prefeitura bordado na frente e no verso o dizer "Prefeitura Municipal de Registro"- REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS, VIGIAS DA PREFEITURA, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. SEC. EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES. (REF. DESPESA ANULADA ERRONEAMENTE) - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 102,86			Vi. Total: 205,72	205,72
			UN	2,0000	102,91				205,82
			UN	4,0000	20,88				83,52
3546/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	170,85	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA USO NO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 242-7 CEF - SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 34,17			Vi. Total: 170,85	170,85
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	25,10	0,00	0,00	0,00
	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: 10,0000	Vi. Unit.: 2,51			Vi. Total: 25,10	25,10
3548/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	127,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PEN DRIVE 16 GB - SANDISK - AQ. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA E TODOS OS CRAS - PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 31,90			Vi. Total: 127,60	127,60
3549/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 4GB - KINGSTON - AQ. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA E TODOS OS CRAS - PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 112,00			Vi. Total: 1.120,00	1.120,00
3550/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	114,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO NOTEBOOK - MULTILASER - AQ. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA E TODOS OS CRAS - PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 57,00			Vi. Total: 114,00	114,00



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 01/04/2014 ATÉ 01/04/2014

Página: 24/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
3551/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2681/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO PARA FORMAÇÃO DE PREGOEIRO EM PREGÃO ELETRONICO A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2014 EM SÃO PAULO PARA AS FUNCIONÁRIAS: YLANA C.G.MACHADO E MARJORIE Y. TAMSHIRO - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 1.800,00			VI. Total: 3.600,00		
3552/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	550,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA - UTIL				Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 12,50			VI. Total: 250,00		
2 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR-PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO D/SECRETARIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO				Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 6,00			VI. Total: 300,00		
3553/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	617,24	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE				Un.: KG	Quantidade: 165,0000	VI. Unit.: 1,50			VI. Total: 247,50		
2 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE				Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 1,44			VI. Total: 86,40		
3 - BATATA DOCE - ORIGEM FAMILIA DO VALE				Un.: KG	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.: 2,00			VI. Total: 36,00		
4 - CEBOLA - ORIGEM FAMILIA DO VALE				Un.: KG	Quantidade: 36,0000	VI. Unit.: 3,57			VI. Total: 128,52		
5 - TOMATE - ORIGEM FAMILIA DO VALE - USO DAS CRECHES - CHAMADA PÚBLICA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES-COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 08 MESES-DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 26,0000	VI. Unit.: 4,57			VI. Total: 118,82		
4450/001-2013	RP	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	736,47	
Item: 1 - BATATA MONALISA				Un.: KG	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.: 2,98			VI. Total: 53,64		
2 - REPOLHO LISO				Un.: KG	Quantidade: 15,2500	VI. Unit.: 2,52			VI. Total: 38,43		
3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				Un.: KG	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 20,65			VI. Total: 61,95		
4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				Un.: KG	Quantidade: 21,0000	VI. Unit.: 4,00			VI. Total: 84,00		
5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				Un.: KG	Quantidade: 107,0000	VI. Unit.: 4,20			VI. Total: 449,40		
6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 3,27			VI. Total: 49,05		
4465/001-2013	RP	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.500,83	
Item: 1 - REPOLHO LISO				Un.: KG	Quantidade: 229,2000	VI. Unit.: 2,52			VI. Total: 577,58		
2 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				Un.: KG	Quantidade: 240,0000	VI. Unit.: 4,00			VI. Total: 960,00		
3 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				Un.: KG	Quantidade: 360,0000	VI. Unit.: 4,20			VI. Total: 1.512,00		
4 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 138,0000	VI. Unit.: 3,27			VI. Total: 451,25		
4469/001-2013	RP	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.583,92	
Item: 1 - REPOLHO LISO				Un.: KG	Quantidade: 229,9000	VI. Unit.: 2,52			VI. Total: 579,35		
2 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				Un.: KG	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.: 4,00			VI. Total: 360,00		
3 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				Un.: KG	Quantidade: 926,0000	VI. Unit.: 4,20			VI. Total: 3.889,20		
4 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 231,0000	VI. Unit.: 3,27			VI. Total: 755,37		
11534/002-2013	RP	6206/2013	Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11534/0-2013 - GPA CONVENIO 26/2011 - 2º TA AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 328-8 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.000,00			VI. Total: 2.000,00		
14762/001-2013	RP	153/2012	Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - OBRAS				Un.: SV	Quantidade: 0,4100	VI. Unit.: 39.997,27			VI. Total: 16.390,88		



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

REGISTRO, 8 de Abril 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