



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 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014

Página: 1/27

Data de Lançamento: 05/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/017-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	34,71	0,00
Item: 1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	34,71		VI.Total:	34,71
25/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	172/2014 Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	0,00	0,00	73,55
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: 1,0000	VI. Unit.:	73,55		VI.Total:	73,55
45/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014 Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	0,00	724,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	724,00		VI.Total:	724,00
58/003-2014	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	110,00
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: 1,0000	VI. Unit.:	110,00		VI.Total:	110,00
58/004-2014	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	4.220,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER CONVENIO Nº 26/2011- REF. AO 4º TERMO ADITIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014 - 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: 1,0000	VI. Unit.:	4.220,00		VI.Total:	4.220,00
104/016-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	234,68	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	234,68		VI.Total:	234,68
170/021-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	139,56	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	139,56		VI.Total:	139,56
301/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	302,05	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE - REFERENTE AO MES DE JULHO/14			Un.: SV	Quantidade: 0,1300	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	302,05
431/008-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	63,64	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.:	2.495,69		VI.Total:	63,64
876/006-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	787/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	15,87	0,00
Item: 1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	15,87		VI.Total:	15,87
886/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	790/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	29,37	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	29,37		VI.Total:	29,37
887/006-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	788/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	14,82	0,00
Item: 1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	14,82		VI.Total:	14,82
1069/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	1.863,75	0,00
Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 125,0000	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	1.863,75
1069/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	1.863,75	0,00
Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 125,0000	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	1.863,75



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 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014

Página: 2/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1070/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	1.863,75	0,00
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 125,0000	VI. Unit.:	14,91		VI.Total: 1.863,75	1.863,75
1070/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	1.863,75	0,00
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 125,0000	VI. Unit.:	14,91		VI.Total: 1.863,75	1.863,75
1274/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	913/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	24,04	24,04
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	24,04		VI.Total: 24,04	24,04
1325/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	4.825,60	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.:	14,00		VI.Total: 1.680,00	1.680,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG	120,0000		20,68		2.481,60	2.481,60
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - PARA ATENDER O CRAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MES DE JULHO - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		LT	160,0000		4,15		664,00	664,00
1329/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	1.413,90	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	14,00		VI.Total: 420,00	420,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG	30,0000		20,68		620,40	620,40
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES- PARA ATENDER AO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - PARA ATENDER O CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		LT	90,0000		4,15		373,50	373,50
2596/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	308,25	0,00
Item:	1 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	4,80		VI.Total: 96,00	96,00
	2 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR		UN	20,0000		1,75		35,00	35,00
	3 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr		UN	15,0000		1,17		17,55	17,55
	4 - FARINHA DE MILHO AMARELA - 500GR		PCT	20,0000		1,04		20,80	20,80
	5 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		UN	30,0000		4,63		138,90	138,90
2596/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	599,05	0,00
Item:	1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	1,95		VI.Total: 29,25	29,25
	2 - SAL REFINADO - PCT 01 KG		KG	20,0000		0,65		13,00	13,00
	3 - LEITE CONDENSADO - 395G		UN	20,0000		2,68		53,60	53,60
	4 - POLPA DE TOMATE - CAIXA TETRA PARK C/ 520GR		UN	20,0000		1,40		28,00	28,00
	5 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G		PCTE	20,0000		2,00		40,00	40,00
	6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES		PCT	20,0000		2,85		57,00	57,00
	7 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG		KG	15,0000		1,00		15,00	15,00
	8 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML		UN	70,0000		2,76		193,20	193,20
	9 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG		KG	100,0000		1,46		146,00	146,00
	10 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETAS E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - ESPORTES		UN	10,0000		2,40		24,00	24,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			<p>casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: 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>						
3753/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	227,58	0,00	0,00
	Item:		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE		KG	3,0000		2,56		7,68	
	2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		UN	6,0000		2,44		14,64	
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG	13,0000		1,04		13,52	
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA		KG	6,0000		4,00		24,00	
	5 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	6,0000		1,24		7,44	
	6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO		KG	6,0000		1,16		6,96	
	7 - ABOBORA CABOCHA		KG	6,0000		1,57		9,42	
	8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG	13,0000		0,90		11,70	
	9 - MAMAO PAPAYA		KG	6,0000		2,00		12,00	
	10 - MARACUJA AZEDO		KG	13,0000		4,10		53,30	
	11 - LIMAO		KG	6,0000		2,01		12,06	
	12 - Aquisição de: PÊRA - Para uso do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		KG	13,0000		4,22		54,86	
3754/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	456,00	0,00	0,00
	Item:		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	1 - Aquisição de: MELAO		UN	6,0000		4,00		24,00	
	2 - TANGERINA		KG	13,0000		2,20		28,60	
	3 - MANDIOCA MÉDIA		KG	13,0000		1,09		14,17	
	4 - PIMENTAO VERDE		KG	6,0000		1,34		8,04	
	5 - aquisição de: BERINJELA		KG	6,0000		1,82		10,92	
	6 - ALHO GRANDE		KG	6,0000		6,49		38,94	
	7 - CEBOLA MÉDIA		KG	13,0000		0,96		12,48	
	8 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	6,0000		1,70		10,20	
	9 - REPOLHO LISO EXTRA		KG	3,0000		0,60		1,80	
	10 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	13,0000		1,20		15,60	
	11 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO		KG	13,0000		1,26		16,38	
	12 - MELANCIA REDONDA MÉDIA		KG	3,0000		0,63		1,89	
	13 - PEPINO JAPONÊS EXTRA		KG	6,0000		1,20		7,20	
	14 - OVO DE CODORNA		DZ	13,0000		3,68		47,84	
	15 - Aquisição de: MORANGO		CX	6,0000		2,60		15,60	
	16 - INHAME		KG	6,0000		3,65		21,90	
	17 - Aquisição de:MAÇA FUJI		KG	13,0000		2,51		32,63	
	18 - MAMAO FORMOSA GRANDE		KG	6,0000		1,05		6,30	
	19 - AMENDOIM COM CASCA		KG	13,0000		5,68		73,84	
	20 - Aquisição de: CÔCO		UN	13,0000		2,30		29,90	
	21 - MEXIRICA		KG	13,0000		1,43		18,59	
	22 - PONKAN		KG	13,0000		1,33		17,29	
	23 - REPOLHO ROXO - Para uso do Centro de Atenção Psicossocial - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		KG	3,0000		0,63		1,89	



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 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014

Página: 5/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3850/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3316/2014 Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - JULHO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI.Total:	2.250,00
3851/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3315/2014 Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRIA	066.263.081-57	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - JULHO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI.Total:	2.250,00
3852/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3314/2014 Outros/Não Aplicável	ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ	066.216.091-67	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - JULHO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI.Total:	2.250,00
4535/002-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3769/2014 Dispensa	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	0,00	0,00	271.362,22	0,00
Item:	1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	15.783,84	VI.Total:	15.783,84
	2 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		Un.: SV	Quantidade:	0,7800	VI. Unit.:	199.491,18	VI.Total:	155.567,21
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Referente a 2ª Medição Competência Junho/2014		Un.: SV	Quantidade:	0,6600	VI. Unit.:	151.998,86	VI.Total:	100.011,17
4539/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	182,40	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..		Un.: CM/CO	Quantidade:	38,0000	VI. Unit.:	4,80	VI.Total:	182,40
4540/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	182,40	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. C/C 361-0 CEF		Un.: CM/CO	Quantidade:	38,0000	VI. Unit.:	4,80	VI.Total:	182,40
4541/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	182,40	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..		Un.: CM/CO	Quantidade:	38,0000	VI. Unit.:	4,80	VI.Total:	182,40
4595/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	681,96	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - ASSIST. SOCIAL - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: LT	Quantidade:	237,1200	VI. Unit.:	2,88	VI.Total:	681,96
4735/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	4.316,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao		Un.: KG	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.:	10,79	VI.Total:	4.316,00



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 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014

Página: 6/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
4737/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	5.179,20	0,00	
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais saudáveis, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 480,0000	VI. Unit.: 10,79	VI. Total: 5.179,20		5.179,20	0,00	
4739/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	4.550,00	
Item:	1 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SME, BEM COMO, AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 4,55	VI. Total: 4.550,00		4.550,00	0,00	
4877/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	729,65	0,00	0,00	
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 2360, COLORIDO, COMPATÍVEL, NOVO		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 56,00	VI. Total: 336,00		336,00	0,00	
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 2360, PRETO, COMPATÍVEL, NOVO		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 32,00	VI. Total: 192,00		192,00	0,00	
	3 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP, SERIE 1018 - WORLD PRINT - Q2612AB - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 40,33	VI. Total: 201,65		201,65	0,00	
4878/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	611,60	0,00	0,00	
Item:	1 - TONNER XEROX PHASER 3160 N, PRETO, COMPATÍVEL, NOVO - XEROX - 106R00909 - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 152,90	VI. Total: 611,60		611,60	0,00	
4879/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	10.644.278/0001-55	J	0,00	450,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600, PRETO, COMPATÍVEL, NOVO - WORLD PRINT - MANUT. DE CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO -SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 75,00	VI. Total: 450,00		450,00	0,00	
5311/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	0,00	0,00	180,50	0,00	
Item:	1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA - 2º TERMO ADITIVO DE 1,4274% - PARA USO DA ASS. FARMACEUTICA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 180,50	VI. Total: 180,50		180,50	0,00	
5955/001-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	0,00	0,00	3.864,00	0,00	
Item:	1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - 1º TERMO ADITIVO DE 4,4267% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 483,00	VI. Total: 3.864,00		3.864,00	0,00	
6021/000-2014	112900000	5082/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	383,07	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Em São Paulo, na Av. Rebouças - nos dias 07/05, 20/06 e 12/12 de 2013 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COM O VEÍCULO SIENA DBA 9461 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 127,69	VI. Total: 383,07		383,07	0,00	
6121/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1068/2014 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	1.557,75	0,00	
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. 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		Un.: UNI	Quantidade: 1.395,0000	VI. Unit.: 0,65	VI. Total: 906,75		906,75	0,00	



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 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014

Página: 7/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>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: Corpo de Bombeiros 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. 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: Corpo de Bombeiros - Marca: AROMA - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</p>									
6128/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	779,50	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS Un.: % Quantidade: 0,1800 VI. Unit.: 3.412,50 VI.Total: 620,45									
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO % 0,0800 672,92 54,05									
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO % 0,0800 1.368,97 105,00									
6129/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	952,62	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS Un.: % Quantidade: 0,3100 VI. Unit.: 2.295,00 VI.Total: 720,00									
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO % 0,1600 672,92 108,10									
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO % 0,0900 1.369,86 124,52									
6131/002-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	54,05	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - ESPORTES Un.: % Quantidade: 0,0800 VI. Unit.: 673,10 VI.Total: 54,05									
6132/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	814,05	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS Un.: % Quantidade: 0,1900 VI. Unit.: 3.412,50 VI.Total: 650,00									
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO % 0,0800 672,92 54,05									
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE % 0,0800 1.369,86 110,00									
6134/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	734,05	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS Un.: % Quantidade: 0,8300 VI. Unit.: 684,00 VI.Total: 570,00									
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO % 0,0800 672,92 54,05									
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE % 0,0800 1.369,86 110,00									
6135/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	12.577,89	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS Un.: % Quantidade: 2,6400 VI. Unit.: 3.412,45 VI.Total: 9.000,00									
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO % 1,6100 672,93 1.081,00									
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCACAO % 1,8200 1.369,51 2.496,89									
6136/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	1.348,10	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS Un.: % Quantidade: 0,4400 VI. Unit.: 2.295,00 VI.Total: 1.020,00									
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO % 0,1600 672,92 108,10									
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCACAO % 0,1600 1.369,86 220,00									
6137/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	814,05	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 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014

Página: 8/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS							VI.Total:	650,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO					0,1900			54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAUDE					0,0800			110,00
6139/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	674,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS							VI.Total:	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO					0,2200			54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE					0,0800			110,00
6140/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	674,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS							VI.Total:	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO					0,2200			54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. JURÍDICO					0,0800			110,00
6141/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	346,16	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS							VI.Total:	200,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO					0,2700			54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNSSOL					0,0800			92,11
6146/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	1.348,10	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS							VI.Total:	1.020,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO					0,4400			108,10
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 28512-9 BB - ASSISTENCIA SOCIAL					0,1600			220,00
6148/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	734,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS							VI.Total:	570,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO					0,8300			54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAUDE					0,0800			110,00
6222/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1434/2014 Pregão Presencial	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME	14.898.461/0001-38	J	0,00	6.821,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE						VI. Unid.:	VI.Total:	6.821,00
						11,9700	570,00		
6341/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	5.115,19	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes							VI.Total:	1.521,00
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes					900,0000			1.922,80
	3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca					920,0000			172,80
	4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente					60,0000			294,32
	5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas					104,0000			
	6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos					124,0000			163,68
	7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes					105,0000			362,25
	8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio					20,0000			86,80
	9 - SALSAS - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					240,0000			547,20
						6,0000			44,34



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014

Página: 9/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6341/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	5.038,75	0,00
Item: 1 - CEBOLINHA VERDE									
	2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte				Un.: KG	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 9,29	VI. Total: 111,48	
	3 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos				KG	240,0000	11,50	2.760,00	
	4 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa				KG	120,0000	2,42	290,40	
	5 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos				KG	5,0000	2,89	14,45	
	6 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal				UN	90,0000	2,48	223,20	
	7 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem				UN	150,0000	3,06	459,00	
	8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos				KG	82,0000	7,01	574,82	
	9 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta				MÇ	150,0000	1,93	289,50	
	10 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				KG	30,0000	9,36	280,80	
					KG	10,0000	3,51	35,10	
6341/004-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	5.459,51	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes									
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes				Un.: KG	Quantidade: 900,0000	VI. Unit.: 1,69	VI. Total: 1.521,00	
	3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca				KG	1.000,0000	2,09	2.090,00	
	4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente				KG	60,0000	2,88	172,80	
	5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas				KG	100,0000	2,83	283,00	
	6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos				UN	200,0000	1,32	264,00	
	7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes				KG	105,0000	3,45	362,25	
	8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				KG	19,0000	4,34	82,46	
					KG	300,0000	2,28	684,00	
6341/005-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	4.814,43	0,00
Item: 1 - CEBOLINHA VERDE									
	2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte				Un.: KG	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 9,29	VI. Total: 111,48	
	3 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos				KG	240,0000	11,50	2.760,00	
	4 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa				KG	120,0000	2,42	290,40	
	5 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos				KG	5,0000	2,89	14,45	
	6 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal				UN	90,0000	2,48	223,20	
	7 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem				UN	150,0000	3,06	459,00	
	8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos				KG	50,0000	7,01	350,50	
	9 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta				MÇ	150,0000	1,93	289,50	
	10 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material				KG	30,0000	9,36	280,80	
					KG	10,0000	3,51	35,10	



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 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014

Página: 10/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
6342/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	6.126,10	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	Un.: KG	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.: 1,69				VI.Total: 676,00	
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	KG	300,0000	2,09				627,00	
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchadas, danificadas amareladas devem ser descartadas	UN	290,0000	1,32				382,80	
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG	90,0000	3,45				310,50	
	5 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	KG	20,0000	4,34				86,80	
	6 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio	KG	300,0000	2,28				684,00	
	7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte	KG	250,0000	11,50				2.875,00	
	8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	200,0000	2,42				484,00	
6343/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.632,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 1,69				VI.Total: 169,00	
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	700,0000	2,09				1.463,00	
6343/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2.062,84	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	Un.: KG	Quantidade: 256,0000	VI. Unit.: 1,69				VI.Total: 432,64	
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	780,0000	2,09				1.630,20	
6443/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	674,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	Un.: %	Quantidade: 0,2200	VI. Unit.: 2.295,00				VI.Total: 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO	%	0,0800	672,92				54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTEC - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	%	0,0800	1.369,86				110,00	
6477/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	121/2014 Convite Obras	MAGUETA ENGENHARIA LTDA	13.202.967/0001-06	J	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVENIO - Padrão de energia - Convênio - Referente a contratação de empresa para a execução dos serviços de retirada e construção de padrões de entrada de energia, com a devida autorização da Elektro, no PSF do Jardim Agrochá, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - C/C 624025-7 C.E.F. - Referente a 1ª Medição	Un.: %	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 125,00				VI.Total: 12.500,00	
6478/001-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	121/2014 Convite Obras	MAGUETA ENGENHARIA LTDA	13.202.967/0001-06	J	0,00	900,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - Padrão de Energia - Contrapartida - Referente a contratação de empresa para a execução dos serviços de retirada e construção de padrões de entrada de energia, com a devida autorização da Elektro, no PSF do Jardim Agrochá, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - Referente a 1ª Medição	Un.: %	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 9,00				VI.Total: 900,00	
6493/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	1.062,15	0,00
Item:	1 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL - MULTILASER - 3º TERMO ADITIVO DE 7,1826% - C/C 26179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 212,43				VI.Total: 1.062,15	
6520/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	1052/2014 Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	0,00	0,00	475,00	0,00
Item:	1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL . 10,0 ml (sem agulha), confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico luer-lok, de rosca dupla, com localização central, embolo	Un.: UN	Quantidade: 1.900,0000	VI. Unit.: 0,25				VI.Total: 475,00	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			com trava, pistão de borracha atóxica siliconada, com dispositivo de segurança conforme NR32. embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétal.,Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA: DESCARPACK - A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - C/C 28.664-8 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO						
7039/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5954/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA LISSET TORRES SOFIA	067.485.291-58	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI.Total:	2.250,00
7041/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5955/2014 Outros/Não Aplicável	MARICELA SUROS CARBONELL	067.647.801-88	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI.Total:	2.250,00
7043/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5956/2014 Outros/Não Aplicável	MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL	067.483.751-77	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI.Total:	2.250,00
7044/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5957/2014 Outros/Não Aplicável	MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ	067.550.681-60	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI.Total:	2.250,00
7283/000-2014	112900000	6059/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	170,24	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7202, NA RUA DA CONSOLAÇÃO, 913 - SENTIDO BAIRRO CENTRO NOS DIAS 14/03/13 E 08/04/13 EM SÃO PAULO/SP		Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	85,12	VI.Total:	170,24
7284/000-2014	112900000	6061/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	212,81	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na rua Prof. Francisco Morato - São Paulo no dia 04/01/14 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na rua Eusebio Matoso - São Paulo no dia 19/01/14 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO SANDERO EHE 7202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	127,69	VI.Total:	127,69
									85,12
7286/000-2014	112900000	6064/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	170,24	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTAS OCORRIDAS COM O VEICULO SIENA PLACA DBA 9461, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OCORRIDAS NO DIA 06/05/13 E 17/06/13 - MARGINAL TIETE, PISTA EXPRESSA, ANTES DA PTE DO LIMA O (SENTIDO BRANCO/ AIRTON SENNA) - SÃO PAULO/SP		Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	85,12	VI.Total:	170,24
7567/000-2014	112900000	6622/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	127,69	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Multa ocorrida na cidade de São Paulo, na avenida Rebouças, 2380 no dia 06/03/14 - PAGAMENTO DE MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 - SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	127,69	VI.Total:	127,69
7698/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6756/2014 Outros/Não Aplicável	JANETE RIBEIRO LOPES	159.048.778-89	F	0,00	0,00	1.239,00	1.239,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR IV - CRECHE VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.239,00	VI.Total:	1.239,00
7758/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	2.615,90	0,00	0,00
Item:	1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a		Un.: KG	Quantidade:	154,0000	VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	639,10



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 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014

Página: 12/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.								
	2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA		KG	100,0000			3,35		335,00
	3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento		KG	200,0000			3,00		600,00
	4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA		KG	200,0000			2,47		494,00
	5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.		KG	50,0000			1,95		97,50
	6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	38,0000			11,85		450,30
7758/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.584,29	0,00	0,00
	Item: 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	415,00
	2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA		KG	87,0000			3,35		291,45
	3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento		KG	138,0000			3,00		414,00
	4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA		KG	127,0000			2,47		313,69
	5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO - CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG	77,0000			1,95		150,15



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 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014

Página: 13/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7759/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	244,90	0,00	0,00
<p>Item: 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.</p> <p>2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA</p> <p>3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento</p> <p>4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA</p> <p>5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.</p> <p>6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				16,0000		4,15		66,40	
			KG	8,0000		3,35		26,80	
			KG	21,0000		3,00		63,00	
			KG	20,0000		2,47		49,40	
			KG	8,0000		1,95		15,60	
			KG	2,0000		11,85		23,70	
7760/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	2.380,15	0,00	0,00
<p>Item: 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.</p> <p>2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA</p> <p>3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento</p> <p>4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA</p>									
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				188,0000		4,15		780,20	
			KG	104,0000		3,35		348,40	
			KG	100,0000		3,00		300,00	
			KG	100,0000		2,47		247,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014

Página: 15/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos							
		4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	376,0000			2,47		928,72
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	KG	250,0000			1,95		487,50
		6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	KG	28,0000			11,85		331,80
7762/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	5.651,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	Un.: KG	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	1.660,00
		2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	200,0000			3,35		670,00
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento	KG	400,0000			3,00		1.200,00
		4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	300,0000			2,47		741,00
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	KG	100,0000			1,95		195,00
		6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	KG	100,0000			11,85		1.185,00
7843/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	41,86	0,00	0,00
	Item:	1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos	Un.: KG	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	8,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014

Página: 16/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		Administrativos determinados pela ANVISA.							
		2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	1,0000			3,35		3,35
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos	KG	3,0000			3,00		9,00
		4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	3,0000			2,47		7,41
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	KG	1,0000			1,95		1,95
		6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDIGENAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	1,0000			11,85		11,85
7845/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	66,40	0,00	0,00
Item:		1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
		2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	4,0000		4,15		16,60	
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos	KG	2,0000		3,35		6,70	
		4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	5,0000		3,00		15,00	
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	KG	5,0000		2,47		12,35	
		6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC	KG	2,0000		1,95		3,90	
			KG	1,0000		11,85		11,85	



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 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014

Página: 17/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
7847/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	359,23	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.									
			Un.: KG	Quantidade:	23,0000	VI. Unit.:	4,15	VI. Total:	95,45
2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
			KG		12,0000		3,35		40,20
3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento									
			KG		31,0000		3,00		93,00
4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
			KG		29,0000		2,47		71,63
5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.									
			KG		12,0000		1,95		23,40
6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			KG		3,0000		11,85		35,55
7849/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	391,21	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.									
			Un.: KG	Quantidade:	26,0000	VI. Unit.:	4,15	VI. Total:	107,90
2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
			KG		13,0000		3,35		43,55
3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento									
			KG		35,0000		3,00		105,00
4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica									
			KG		33,0000		2,47		81,51



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7857/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	6.350,98	0,00	0,00
	Item:		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.		KG	500,0000		4,15		2.075,00	
	2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA		KG	206,0000		3,35		690,10	
	3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA		KG	465,0000		3,00		1.395,00	
	4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA		KG	469,0000		2,47		1.158,43	
	5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.		KG	256,0000		1,95		499,20	
	6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	45,0000		11,85		533,25	
7857/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	7.184,50	0,00	0,00
	Item:		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.		KG	510,0000		4,15		2.116,50	
	2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA		KG	300,0000		3,35		1.005,00	
	3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e		KG	500,0000		3,00		1.500,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014

Página: 23/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
8032/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7089/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	0,00	0,00	662,65
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				15,0000		33,01			495,15
					25,0000		6,70			167,50
8033/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7090/2014	Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	0,00	0,00	331,57
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				7,0000		33,01			231,07
					15,0000		6,70			100,50
8034/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7091/2014	Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	0,00	0,00	629,15	629,15
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				15,0000		33,01			495,15
					20,0000		6,70			134,00
8035/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7092/2014	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	0,00	0,00	331,57
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				7,0000		33,01			231,07
					15,0000		6,70			100,50
8036/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7093/2014	Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	0,00	0,00	993,24
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				24,0000		33,01			792,24
					30,0000		6,70			201,00
8037/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7094/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	0,00	0,00	331,57
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				7,0000		33,01			231,07
					15,0000		6,70			100,50
8038/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7095/2014	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	0,00	0,00	629,15
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				15,0000		33,01			495,15
					20,0000		6,70			134,00
8039/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7096/2014	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	0,00	0,00	629,15
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				15,0000		33,01			495,15
					20,0000		6,70			134,00
8040/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7097/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	0,00	0,00	993,24
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				24,0000		33,01			792,24
					30,0000		6,70			201,00
8041/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7100/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	0,00	0,00	232,05
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				5,0000		33,01			165,05
					10,0000		6,70			67,00
8042/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7098/2014	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	0,00	0,00	993,24
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				24,0000		33,01			792,24
					30,0000		6,70			201,00
8043/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7099/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	0,00	0,00	595,65



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 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014

Página: 24 / 27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	15,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	495,15
						15,0000		6,70		100,50
8079/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	7149/2014	Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	0,00	0,00	217,51	0,00
Item: 1 - PERNOITE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	184,50	<i>VI.Total:</i>	184,50
						1,0000		33,01		33,01
8080/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7119/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA ROMILDA DA SILVA TAVARES	090.977.528-17	F	0,00	0,00	99,03	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08/14 e 05/08/14 em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04/08 e 05/08/2014 - Saída dia 04/08/14 às 09:00h e Retorno dia 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	3,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	99,03
8081/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7118/2014	Outros/Não Aplicável	ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	097.752.128-12	F	0,00	0,00	99,03	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08/14 e 05/08/14 em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04/08 e 05/08/2014 - Saída dia 04/08/14 às 09:00h e Retorno dia 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	3,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	99,03
8365/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7196/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIMARA FAUSTINO DE OLIVEIRA RODRIGUES	127.682.468-83	F	0,00	0,00	99,03	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São Bernardo dos Campos, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno: 05/08/2014 às 21:00 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	3,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	99,03
8366/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7197/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA	328.840.058-89	F	0,00	0,00	99,03	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São Bernardo dos Campos, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno: 05/08/2014 às 21:00 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	3,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	99,03
8481/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7228/2014	Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno dia 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	33,01
8482/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7229/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA ANGELUCE NOGUEIRA DE MENDONÇA	405.272.471-20	F	0,00	0,00	99,03	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno dia 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	3,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	99,03
8488/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	7222/2014	Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - Viagem para participar da reunião na Gerência do Governo - SANTOS/SP - Dia 10/07/2014 - Saída: 10:00h e Retorno: 19:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	33,01
8528/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7255/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	158,84	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	4,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	132,04
						4,0000		6,70		26,80
8529/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7254/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES	286.625.798-76	F	0,00	0,00	158,84	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	4,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	132,04
						4,0000		6,70		26,80
8530/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7251/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	72,72	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	66,02
						1,0000		6,70		6,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014

Página: 25/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago			
cidade de origem (Varginia/MG), no dia 28/07/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA												
8531/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7252/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	72,72	0,00			
Item: 1 - REFEIÇÕES												
2 - LANCHE - Ref. viagem à Itapetininga/SP para levar morador de rua de volta para os familiares, no dia 24/07/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA						Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	66,02
								1,0000		6,70		6,70
8532/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7253/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	0,00	0,00	72,72	0,00			
Item: 1 - REFEIÇÕES												
2 - LANCHE - Ref. viagem à Itapetininga/SP para levar morador de rua de volta para os familiares, no dia 24/07/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA						Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	66,02
								1,0000		6,70		6,70
8558/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7349/2014 Outros/Não Aplicável	JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS	052.307.158-20	F	0,00	0,00	79,42	0,00			
Item: 1 - LANCHE												
2 - REFEIÇÃO - Referente viagem para transferencia dos idosos Sr. Isidoro e Srª Irene A. Teixeira da Casa Nosso Lar em Pedade/SP para o Lar Vicente de Paulo em Apiaí/SP, no dia 28/07/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA						Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI. Total:	13,40
								2,0000		33,01		66,02
8559/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7348/2014 Outros/Não Aplicável	ELIANE MARIA DOS SANTOS	089.248.368-70	F	0,00	0,00	79,42	0,00			
Item: 1 - LANCHE												
2 - REFEIÇÃO - Referente viagem para transferencia dos idosos Sr. Isidoro e Srª Irene A. Teixeira da Casa Nosso Lar em Pedade/SP para o Lar Vicente de Paulo em Apiaí/SP, no dia 28/07/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA						Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI. Total:	13,40
								2,0000		33,01		66,02
8560/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7346/2014 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	79,42	0,00			
Item: 1 - LANCHE												
2 - REFEIÇÃO - Referente viagem para transferencia dos idosos Sr. Isidoro e Srª Irene A. Teixeira da Casa Nosso Lar em Pedade/SP para o Lar Vicente de Paulo em Apiaí/SP, no dia 28/07/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA						Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI. Total:	13,40
								2,0000		33,01		66,02
8561/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7347/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	0,00	0,00	72,72	0,00			
Item: 1 - REFEIÇÃO												
2 - LANCHE - Ref. viagem à São Paulo para levar etinerante para Rodoviária do Tietê para embarque para sua cidade de origem (Varginia/MG), no dia 28/07/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - SECREARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA						Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	66,02
								1,0000		6,70		6,70
8688/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7362/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MONTE NEVE HOTEL LTDA - ME	72.892.813/0001-44	J	0,00	0,00	389,00	0,00			
Item: 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO												
2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - PARA O SENHOR PREFEITO, SENHORA 1ª DAMA E A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO MÔNICA BEATRIZ BOCKOR QUE IRÃO PARTICIPAR DO 36º PROFISSIONAIS DO ANO, REALIZADO PELA TV TRIBUNA EM SANTOS-SP - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	219,00	VI. Total:	219,00
						SV		1,0000		170,00		170,00
8715/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	0,00	0,00	14.924,93	0,00			
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2014/53 NO VALOR DE R\$ 271.362,22 (EMP. 4535/2)												
						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.924,93	VI. Total:	14.924,93
8749/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	7548/2014 Outros/Não Aplicável	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	220.926.748-03	F	200,00	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DA PACIENTE TATIANE DE SALES SHMDA QUE FARÁ TRATAMENTO NO HOSPITAL CENTRINHO NA CIDADE DE BAURU/SP NO PERÍODO DE 17/08/2014 A 22/08/2014 - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE												
						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	200,00	VI. Total:	200,00
8750/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7495/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA LYGIA TEIXEIRA PINTO PARDINI 83126511872	17.460.086/0001-38	J	849,00	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - Sonda Gástrica Nº 16 - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY VICTÓRIA DOS SANTOS BARBIZAN - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE												
						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	849,00	VI. Total:	849,00
8751/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	7496/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LA	80.392.434/0001-13	J	315,84	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - POTE DESCARTAVEL DE 50 ML, TRANSPARENTE GRADUADO EM MILIMETROS COM TAMPA ROSCA - VERMELHA - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE												
						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	315,84	VI. Total:	315,84



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 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014

Página: 26/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
8752/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	7544/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	527,42	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Pagamento de créditos de pequeno valor - Processo nº 0004079-85.2006.8.26.0495 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	527,42		VI. Total:	527,42	
8753/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	7545/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	527,42	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Pagamento de créditos de pequeno valor - Processo nº 0004078.03.2006.8.26.0495 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	527,42		VI. Total:	527,42	
8754/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	7546/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	527,42	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Pagamento de créditos de pequeno valor - Processo nº 0003227.32.2004.8.26.0495 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	527,42		VI. Total:	527,42	
8755/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	296/2014 Pregão Eletrônico	JOÃO ROBERTO DAVÓGLIO EPP	02.419.903/0001-37	J	416.299,90	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01 - JOÃO ROBERTO DAVÓGLIO EPP			Un.: UN	Quantidade: 147,0000	VI. Unit.:	179,70		VI. Total:	26.415,90	
2 - MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01 - JOÃO ROBERTO DAVÓGLIO EPP			UN	13,0000		108,00			1.404,00	
3 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) - JOÃO ROBERTO DAVÓGLIO EPP			UN	130,0000		120,00			15.600,00	
4 - CONJUNTO ALUNO / CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M) - JOÃO ROBERTO DAVÓGLIO EPP - REFERENTE A ADESÃO A ATA DE R.P. 016/2013 FNDE/MEC - REFERENTE A ADESÃO A ATA DE R.P. PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUÍDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS DO D.F. E MUNICÍPIOS PAR 201404084/2014 - Termo de Compromisso PAR 201404084/2014 - EDUCAÇÃO			UN	3.160,0000		118,00			372.880,00	
8756/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	210.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REPASSE DECENDIAL - PERIODO DE 21/07 A 31/07/2014 - FUNDO MUN. DE SAUDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	210.000,00		VI. Total:	210.000,00	
8757/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	465,52	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 326 NO VALOR DE R\$ 13.300,66 (EMP. 5997/1, 6000/1)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	465,52		VI. Total:	465,52	
8758/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	92,23	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 324 NO VALOR DE R\$ 2.635,17 (EMP. 5998/1)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	92,23		VI. Total:	92,23	
14465/002-2013	RP	196/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	39.079,15	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - Referente a contratação de empresa visando a reforma de prédio para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, localizado a Rodovia Regis Bittecourt, BR 116 Km 443+902, a margem direita, no sentido São Paulo - Curitiba, no município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Educação - C/C 361-0 C.E.F. - Referente a 2ª Medição do Lote - EDUCAÇÃO			Un.: %	Quantidade: 0,2700	VI. Unit.:		143.726,30		VI. Total:	39.079,15

REGISTRO, 11 de Agosto de 2014.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2