

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2014

1/27

Página:

Data de Lançamento: 05/08/2014

Empenho Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
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
	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 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 DESENVOLVIMENT	TO INTER	07.977.073/0001-87	J	0,00	0,00	724,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃ	ÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO	MUNIV <i>Un.:</i>	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 PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE	DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	110,00
	SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO № 26/2011 - CONSISTE D DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCICIO DE 2014 - C/C ÚDE	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
AOS MESES DE JUNHO E JULHO	SOCIAIS PARA ATENDER CONVENIO Nº 26/2011- REF. AO 4º TERMO ADITIVO O/2014 - CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA CIO 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 ESG	GOTO 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
	- ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM , TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE - REFERENTE AO MES DE	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	O ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	63,64	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇ	ÇAO 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 I SAÚDE	INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF -	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	15,87		Vl.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 SAÚDE	R DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF -	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 I 252-4 CEF - SAÚDE	INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C	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
REGISTRO DE PREÇOS PELO P	O - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - 'ERIODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS C. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO	Un.: KG	Quantidade:	125,0000	VI. Unit.:	14,91		Vl.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
REGISTRO DE PREÇOS PELO P	O - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - FERIODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS C. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO	Un.: KG	Quantidade:	125,0000	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	1.863,75



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2014

Página: 2/27

Empenho (Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
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	
F	REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO	IAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO MÉDIO - I DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO	<i>Un.:</i> k	KG Quantidade :	125,0000	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	1.86
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	
F	REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO	IAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO MÉDIO - I DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO	<i>Un.:</i> k	KG Quantidade :	125,0000	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	1.86
1274/008-2014 1	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	2
Item: 1	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI	AS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	24,04		VI.Total:	;
1325/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LT	TDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	4.825,60	
Item: 1	1 - MINI PAO DE QUEIJO		<i>Un.:</i> k	KG Quantidade :	120,0000	VI. Unit.:	14,00		VI.Total:	1.6
2	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO,	CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)	k	KG	120,0000		20,68			2.4
S S	SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERIODO D SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MI	ES - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES E 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, INERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS AS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MES DE JULHO - C/C 28.286-		LT	160,0000		4,15			66
1329/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LT	TDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	1.413,90	
Item: 1	1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: k	KG Quantidade :	30,0000	VI. Unit.:	14,00		VI.Total:	4
2	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO,	CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)	k	KG	30,0000		20,68			6
S S	SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERIODO D SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MI	ES- PARA ATENDER AO CREAS EM SUAS ATTVIDADES E 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, INERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS EAS REFERENTE AO MES DE JULHO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST.	ι	LT	90,0000		4,15			3
2596/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE AL	LIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	308,25	
Item: 1	1 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL	- LATA COM 165GR	<i>Un.:</i> \	UN <i>Quantidade</i> :	20,0000	VI. Unit.:	4,80		VI.Total:	
2	2 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO	- PACOTE C/ 50GR	l	UN	20,0000		1,75			
3	3 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200	0gr	l	UN	15,0000		1,17			
4	4 - FARINHA DE MILHO AMARELA - 50	0GR	F	PCT	20,0000		1,04			
A I	ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS RE	UALY - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - A CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE GIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS DOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		UN	30,0000		4,63			1
2596/002-2014 1	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE AL	LIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	599,05	
Item: 1	1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR		<i>Un.:</i> (UN <i>Quantidade</i> :	15,0000	VI. Unit.:	1,95		VI.Total:	
2	2 - SAL REFINADO - PCT 01 KG		k	KG	20,0000		0,65			
3	3 - LEITE CONDENSADO - 395G		l	UN	20,0000		2,68			
4	4 - POLPA DE TOMATE - CAIXA TETRA	PARK C/ 520GR	l	UN	20,0000		1,40			
5	5 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR L	EITE - 300 G	F	PCTE	20,0000		2,00			
6	6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES		F	PCT	20,0000		2,85			
7	7 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1	KG	k	KG	15,0000		1,00			
8	8 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML		ι	UN	70,0000		2,76			
9	9 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1	KG	k	KG	100,0000		1,46			
		7/ 1KG - CANTÃO - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS SPORTES	ι	UN	10,0000		2,40			



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

4R Sistemas		TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014 Página:										
Fmnenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNP3/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	3/ 27 VI. Pag		
	04.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		08.702.321/0001-40]	0,00	48,30	0,00	0,0		
	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TE LITROSA SEREM ENTREGUES NA 2	: . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA DIVISÃO DE ESOURARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - FINANÇAS - PARA USO DA	Un.: UN	Quantidade:	7,0000		VI. Unit.:	6,90	VI.Total:	48,3		
2739/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	2402/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA		10.439.001/0001-90	J	0,00	60,00	0,00	0,0		
Item:		SERVIÇO DE LAUDO DE RAIO X PARA USO DA VIGILANCIA DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF -	Un.: SV	Quantidade:	4,0000		VI. Unit.:	15,00	VI.Total:	60,0		
2763/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2401/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA		10.439.001/0001-90	J	0,00	180,00	0,00	0,0		
Item:	1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, tor - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	ax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Un.: SV	Quantidade:	12,0000		VI. Unit.:	15,00	VI.Total:	180,0		
3125/002-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.		04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	21,00	0,0		
Item:	PARA USO DAS UNIDADES: UBS C ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE,	- COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - DUOMO - EUROFARMA - ENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, CAIÇARA, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VILA SÃO JCA - C/C 363-6 C.E.F SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Un.: COMP	Quantidade:	210,0000	VI. Unit.:	0,10		VI. Total:	21,00		
3470/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME		05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	2.376,00	0,00		
	pesando 50 gramam a unidade, co matérias-primas de primeira qualidic conservação. Aparência: massa co: Cor: casca amarelada e miolo bran entregue em embalagem que man adequadas. O pão deverá ser prod municipais listadas em anexo, nos Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Br Teto 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão açúcar, margarina, água e sal, pes O pão deve ser fabricado com mat em perfeito estado de conservação casca fina, miolo leve, isento de gr	francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, im tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com lade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de zida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. co Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser tenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas uzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga asil (Emel); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, ando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. érias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e o, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, umos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão	UN	Quantidade:	1.760,0000 1.760,0000	VI. Unit.:	0,65 0,70		VI. Total:	1.144,00 1.232,00		
3470/002-2014	condições organolépticas e higiênic devera ser feita nas unidades esco Local de Entrega: José Mendes; Ol JD São Paulo; Cecília Santana; Nos EMEFS-JOSÉ MENDES/OLGA CLIVA	to deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e sua cas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega dares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. ga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emel); Jardim Brasil (creche); soo Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - LOTE 5 - PARA ATENDER XTTI - AQ, FUTURAS DE PĀES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, 5 MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO 1068/2014 Pregão Presencial	S PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME		05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	2.700,00	0,0		
Item:	pesando 50 gramam a unidade, co matérias-primas de primeira qualid conservação. Aparência: massa co: Cor: casca amarelada e miolo bran entregue em embalagem que man adequadas. O pão deverá ser prod municipais listadas em anexo, nos	francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, im tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com lade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de zida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. co Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser tenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas uzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga asil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso	<i>Un.:</i> UN	Quantidade:	2.000,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	1.300,6		
	açúcar, margarina, água e sal, pes O pão deve ser fabricado com mat	de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, ando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. érias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e o, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico,	UN		2.000,0000		0,70			1.400,0		



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2014

Página: 4/27

Superior Classific Occupants	TRANSFARENCIA I ISCAL - LEI ISI/	,					M Cut Farment	Payma.	4/2/
	cesso/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	V
queimado ou mal assado. O produto deverá ser er condições organolépticas e higiênicas adequadas. devera ser feita nas unidades escolares municipais Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Ping JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PAN:	URAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO,								
3753/002-2014 10.01.10.302.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME		15.178.319/0001-89	J	0,00	227,58	0,00	
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE		Un.: KG	Quantidade:	3,0000		VI. Unit.:	2,56	VI.Total:	
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		UN		6,0000			2,44		
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG		13,0000			1,04		
4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA		KG		6,0000			4,00		
5 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG		6,0000			1,24		
6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO		KG		6,0000			1,16		
7 - ABOBORA CABOCHA		KG		6,0000			1,57		
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG		13,0000			0,90		
9 - MAMAO PAPAYA		KG		6,0000			2,00		
10 - MARACUJA AZEDO		KG		13,0000			4,10		
11 - LIMAO		KG		6,0000			2,01		
12 - Aquisição de: PÊRA - Para uso do Centro de A	Atenção Psicossocial - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE	KG		13,0000			4,22		
754/002-2014 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	
Item: 1 - Aquisição de: MELAO		Un.: UN	Quantidade:	6,0000		VI. Unit.:	4,00	VI.Total:	
2 - TANGERINA		KG		13,0000			2,20		
3 - MANDIOCA MÉDIA		KG		13,0000			1,09		
4 - PIMENTAO VERDE		KG		6,0000			1,34		
5 - aquisição de: BERINJELA		KG		6,0000			1,82		
6 - ALHO GRANDE		KG		6,0000			6,49		
7 - CEBOLA MÉDIA		KG		13,0000			0,96		
8 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG		6,0000			1,70		
9 - REPOLHO LISO EXTRA		KG		3,0000			0,60		
10 - Banana Nanica Climatizada média		KG		13,0000			1,20		
11 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO	1	KG		13,0000			1,26		
12 - MELANCIA REDONDA MÉDIA		KG		3,0000			0,63		
13 - PEPINO JAPONÊS EXTRA		KG		6,0000			1,20		
14 - OVO DE CODORNA		DZ		13,0000			3,68		
15 - Aquisiçao de: MORANGO		CX		6,0000			2,60		
16 - INHAME		KG		6,0000			3,65		
17 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI		KG		13,0000			2,51		
18 - MAMAO FORMOSA GRANDE		KG		6,0000			1,05		
19 - AMENDOIM COM CASCA		KG		13,0000			5,68		
20 - Aquisição de: CÔCO		UN		13,0000			2,30		
21 - MEXIRICA		KG		13,0000			1,43		
22 - PONKAN		KG		13,0000			1,33		
23 - REPOLHO ROXO - Para uso do Centro de Ate	enção Psicossocial - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE	KG		3,0000			0,63		



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 flexivel, atoxica, transparente e resistente ao

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Emnonha (Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
	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
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMO	ÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS D DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	0,00	VI.Total:	2.250
	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
1		ÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS O DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C I	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00		VI.Total:	2.250
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	2.25
1		ÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS D DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00		VI.Total:	2.250
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	(
Item:	1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS	RECICLÁVEIS	Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	15.783,84		VI.Total:	15.783
1	DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL	DUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE L) NITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Referente a 2ª Medição	sv sv		0,7800 0,6600		199.491,18 151.998,86			155.567 100.011
	Competência Junho/2014	VITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Reference a 2- medição	34		0,0000		131.990,00			100.011
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	(
(6 2	OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNIC em cm/coluna de publicação, incluindo apresentação, devendo ser usado cor	ECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS IPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL Valor unitário o "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua po 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do	<i>Un.:</i> CM/CO	Quantidade:	38,0000	VI. Unit.:	4,80		VI.Total:	182
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	
(6 2	OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNIC em cm/coluna de publicação, incluindo apresentação, devendo ser usado corp	ECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS IPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL Valor unitário o "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua po 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do	<i>Un.:</i> CM/CO	Quantidade:	38,0000	VI. Unit.:	4,80		VI.Total:	183
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	
(6 4	OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNIC em cm/coluna de publicação, incluindo apresentação, devendo ser usado corp	ECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS IPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL Valor unitário o "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua po 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do	<i>Un.:</i> CM/CO	Quantidade:	38,0000	VI. Unit.:	4,80		VI.Total:	182
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	C
! !	MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHA	ONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE AMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - ASSIST. DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	<i>Un.:</i> LT	Quantidade:	237,1200	VI. Unit.:	2,88		VI.Total:	681
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
6 (abatidos sob inspeção veterinaria e co de 1 cm x 5 cm, congelada (à temper 10% de gordura, ausencia de cartilago	SCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, om registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho atura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo ens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de	Un.: KG	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.:	10,79		VI.Total:	4.316



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014 Página: 6/27

R Sistemas	TRANSPARENCIA FISCAL - LEI 131/2	2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPE	ESA NO PERI	ODO DE 05/08/201	4 ATE 05/0	18/2014		Pagina:	6/2/
Empenho Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
produto. Não será aceito embalager cristais de gelo na superficie do pro deverão conter peso de 01 a 02 kg.	balagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do m com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou duto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 359 e 360 GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X B								
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	(
abatidos sob inspeção veterinaria e de 1 cm x 5 cm, congelada (à tempu 10% de gordura, ausencia de cartile com aspecto proprio não amolecida fermentação pútrida, sem manchas perda de água no descongelamento estar congelado e embalado a vácuu transporte e armazenamento. A emil produto. Não será aceito embalager cristais de gelo na superficie do prov	I ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho eratura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo agens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se e nem pegajosa, sem essudato, partes flácidas com indicios de esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a ı, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá o, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao balagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do m com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou duto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78		Quantidade:	480,0000	VI. Unit.:	10,79		VI.Total:	5.179
	359 e 360 GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MEDIO - C/C								
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
	OM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SME, BEM COMO, AS UNIDADES C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO	Un.: UN	Quantidade:	1.000,0000	VI. Unit.:	4,55		VI.Total:	4.550
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	C
Item: 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA,	HP, SERIE 2360, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO	<i>Un.:</i> UN	Quantidade:	6,0000		VI. Unit.:	56,00	VI.Total:	336
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA,	HP, SERIE 2360, PRETO, COMPATIVEL, NOVO	UN		6,0000			32,00		192
	PRESSORA HP, SERIE 1018 - WORLD PRINT - Q2612AB - MANUTENÇÃO BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - PARA USO SISTRO- SERVIÇOS MUNICIPAIS	UN		5,0000			40,33		201
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
	N, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - XEROX - 106R00909 - MANUTENÇÃO BOMBEIROS REGISTRO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - PARA USO SISTRO	<i>Un.:</i> UN	Quantidade:	4,0000		VI. Unit.:	152,90	VI.Total:	611
4879/002-2014 08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	A - ME	10.644.278/0001-55	J	0,00	450,00	0,00	0
	ESSORA SAMSUNG SCX 4600, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD MBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - PARA USO DO RO -SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: UN	Quantidade:	6,0000		VI. Unit.:	75,00	VI.Total:	450,
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,
Item: 1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSH FARMACEUTICA - C/C 624024-9 CEI	HIBA - 2º TERMO ADITIVO DE 1,4274% - PARA USO DA ASS. F - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	180,50		VI.Total:	180
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,
Item: 1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DES	SING - 1º TERMO ADITIVO DE 4,4267% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO	<i>Un.:</i> UN	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	483,00		VI.Total:	3.864
6021/000-2014 112900000	5082/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO		46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	383,07	0
	FRAÇÃO DE TRANSITO. Em São Paulo, na Av. Rebouças - nos dias 07/05, DE TRANSITO COM O VEÍCULO SIENA DBA 9461 - MANUT. SERVIÇOS	Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	127,69		VI.Total:	383,
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,
	rancês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, n tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado con	Un.: UNI	Quantidade:	1.395,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	906,7



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

R Sistemas	TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/08/2014 ATÉ 05/08/2014									7/ 27
Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
	conservação. Aparência: massa cozida, mi Cor: casca amarelada e miolo branco Serã entregue em embalagem que mantenha s adequadas. O pão deverá ser produzido n	entos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de iiolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. ño rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares quantidades estipulados. Locais de Entrega: Corpo de Bombeiros								
	açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 O pão deve ser fabricado com matérias-pr em perfeito estado de conservação, não p casca fina, miolo leve, isento de grumos d queimado ou mal assado. O produto deve condições organolépticas e higiênicas ade devera ser feita nas unidades escolares m Local de Entrega: Corpo de Bombeiros - N	e - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 0 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto rimas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão erá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e su- quadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega nunicipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Marca: AROMA - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE E MARÇO A JUNHO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S			930,0000		0,70			65
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	
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR,	, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	<i>Un.:</i> %	Quantidade:	0,1800	VI. Unit.:	3.412,50		VI.Total:	6
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE S	SEGURO	%		0,0800		672,92			!
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO,	A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO	%		0,0800		1.368,97			1
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	
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDI	IO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	Un.: %	Quantidade:	0,3100	VI. Unit.:	2.295,00		VI.Total:	7
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE S	SEGURO	%		0,1600		672,92			1
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO,	A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO	%		0,0900		1.369,86			1
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	
Item:	1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE S	SEGURO - ESPORTES	<i>Un.:</i> %	Quantidade:	0,0800	VI. Unit.:	673,10		VI.Total:	
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	
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR,	, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	<i>Un.:</i> %	Quantidade:	0,1900	VI. Unit.:	3.412,50		VI.Total:	6
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE S	SEGURO	%		0,0800		672,92			
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO,	A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE	%		0,0800		1.369,86			1
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	
	HORAS	FISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6	Un.: %	Quantidade:	0,8300	VI. Unit.:	684,00		VI.Total:	5
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE S		%		0,0800		672,92			
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO,	A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE	%		0,0800		1.369,86			1
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	
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:	9.0
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE S	SEGURO	%		1,6100		672,93			1.0
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, EDUCAÇÃO	A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB -	%		1,8200		1.369,51			2.4
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	
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDI	IO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	<i>Un.:</i> %	Quantidade:	0,4400	VI. Unit.:	2.295,00		VI.Total:	1.0
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE S	SEGURO	%		0,1600		672,92			1
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, EDUCAÇÃO	A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB -	%		0,1600		1.369,86			22
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	



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2014 Página:

8/27

Empenho Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERI	OR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	<i>Un.:</i> %	Quantidade:	0,1900	VI. Unit.:	3.412,50		VI.Total:	650,
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO D	E SEGURO	%		0,0800		672,92			54
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAG	IO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAUDE	%		0,0800		1.369,86			110
5139/002-2014 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	(
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO M	EDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	<i>Un.:</i> %	Quantidade:	0,2200	VI. Unit.:	2.295,00		VI.Total:	510
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO D	E SEGURO	%		0,0800		672,92			54
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAG	IO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE	%		0,0800		1.369,86			110
5140/002-2014 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	(
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO M	EDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	<i>Un.:</i> %	Quantidade:	0,2200	VI. Unit.:	2.295,00		VI.Total:	51
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO D	E SEGURO	%		0,0800		672,92			54
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAG	IO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. JURÍDICO	%		0,0800		1.369,86			110
5141/002-2014 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	C
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERI	OR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS	<i>Un.:</i> %	Quantidade:	0,2700	VI. Unit.:	735,00		VI.Total:	200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO D	E SEGURO	%		0,0800		672,92			5
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAG	IO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNSSOL	%		0,0700		1.368,65			9.
5146/002-2014 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	
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO M	EDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	<i>Un.:</i> %	Quantidade:	0,4400	VI. Unit.:	2.295,00		VI.Total:	1.02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO D	E SEGURO	%		0,1600		672,92			10
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAG ASSISTENCIA SOCIAL	IO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 28512-9 BB -	%		0,1600		1.369,86			22
5148/002-2014 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	
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PR HORAS	OFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6	Un.: %	Quantidade:	0,8300	VI. Unit.:	684,00		VI.Total:	57
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO D	E SEGURO	%		0,0800		672,92			5
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAG	IO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAUDE	%		0,0800		1.369,86			11
5222/002-2014 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	
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL,	INTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA PELO PERÍODO DE 12 MESES ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM ES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE	Un.: SV	Quantidade:	11,9700		VI. Unit.:	570,00	VI.Total:	6.82
341/001-2014 11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DO	5	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	5.115,19	
Item: 1 - BANANA NANICA. Climatizada méd	ia, sem presença de bolores aparentes	AGRI Un.: KG	Quantidade:	900,0000	VI. Unit.:	1,69		VI.Total:	1.52
2 - BANANA PRATA. Climatizada média	, sem presença de bolores aparentes	KG		920,0000		2,09			1.92
3 - CENOURA. Extra média, tipo essen	cial, selecionada e fresca	KG		60,0000		2,88			17
típicos da variedade, suficientemente o física ou mecânica (rachaduras, machu	de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração lesenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem icados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que	KG		104,0000		2,83			29
	ão verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas	UN		124,0000		1,32			1
murchas, danificadas amareladas deve 6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, re		KG		105,0000		3,45			3
7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade,	fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,	KG		20,0000		4,34			
parasitas e larvas, tamanho e coloraçã		KG		240,0000		2,28			5
8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira,									



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

Empenho Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI
341/002-2014 11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS	5	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	5.038,75	
Item: 1 - CEBOLINHA VERDE		AGRI Un.: KG	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	9,29		VI.Total:	
2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, transporte	, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e	KG		240,0000		11,50			2
3 - PEPINO - COMUM. De cor verde	, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG		120,0000		2,42			
4 - BETERRABA. Extra, firme, tenra,	razoavelmente macia, redonda, de cor vemelho vivo e com pele lisa	KG		5,0000		2,89			
5 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limp	pas, sem pragas e danos mecânicos	UN		90,0000		2,48			
detritos animais ou vegetais. Não de substâncias estranhas a sua compos		UN		150,0000		3,06			
retilíneo, tenra, limpa, livre de dano	cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato s mecânicos e pragas, principalmente ferrugem			82,0000		7,01			
	E. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos	MÇ		150,0000		1,93			
	qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme	KG		30,0000		9,36			
terroso, parasitas e larvas, tamanho	1º qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material e coloração uniformes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da de 12 meses PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X EDUCAÇÃO	KG		10,0000		3,51			
341/004-2014 11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	5	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	5.459,51	
Item: 1 - BANANA NANICA. Climatizada m	édia, sem presença de bolores aparentes	Un.: KG	Quantidade:	900,0000	VI. Unit.:	1,69		VI.Total:	
2 - BANANA PRATA. Climatizada mé	dia, sem presença de bolores aparentes	KG		1.000,0000		2,09			
3 - CENOURA. Extra média, tipo ess	encial, selecionada e fresca	KG		60,0000		2,88			
típicos da variedade, suficientement	ser de 1º qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração e desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem chucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que ser de colheita recente	KG		100,0000		2,83			
	ração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas	UN		200,0000		1,32			
6 - PEPINO JAPONES. De cor verde,	retilíneo, livre de defeitos e danos	KG		105,0000		3,45			
parasitas e larvas, tamanho e colora	•	KG		19,0000		4,34			
	a, extra, boa qualidade, tamanho médio - Referente aquisição de gêneros para o período de 12 meses PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG		300,0000		2,28			
341/005-2014 11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	5	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	4.814,43	
Item: 1 - CEBOLINHA VERDE		Un.: KG	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	9,29		VI.Total:	
2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, transporte	, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e	KG		240,0000		11,50			
3 - PEPINO - COMUM. De cor verde	, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG		120,0000		2,42			
4 - BETERRABA. Extra, firme, tenra,	razoavelmente macia, redonda, de cor vemelho vivo e com pele lisa	KG		5,0000		2,89			
5 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limp	pas, sem pragas e danos mecânicos	UN		90,0000		2,48			
detritos animais ou vegetais. Não de substâncias estranhas a sua compos		UN		150,0000		3,06			
retilíneo, tenra, limpa, livre de dano	cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato s mecânicos e pragas, principalmente ferrugem E. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos	KG MÇ		50,0000 150,0000		7,01 1,93			
9 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª	qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme	КG		30,0000		9,36			
intacta									



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2014 Página: 10/27

Empenho Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
	nanho e coloração uniformes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da ríodo de 12 meses PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628 N. DE EDUCAÇÃO	Х							
342/002-2014 11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA D	OS	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	6.126,10	0
Item: 1 - BANANA NANICA. Climatiz	ada média, sem presença de bolores aparentes	Un.: KG	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.:	1,69		VI.Total:	676
2 - BANANA PRATA. Climatiza	da média, sem presença de bolores aparentes	KG		300,0000		2,09			627
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de murchas, danificadas amarela	e coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas das devem ser descartadas	UN		290,0000		1,32			382
4 - PEPINO JAPONES. De cor	verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG		90,0000		3,45			310
parasitas e larvas, tamanho e		KG		20,0000		4,34			86
	asileira, extra, boa qualidade, tamanho médio	KG		300,0000		2,28			684
7 - PALMITO - PUPUNHA. In r transporte	atura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e	KG		250,0000		11,50			2.875
8 - MANDIOCA. Produto de 1º parasitas e larvas, tamanho e	qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, coloração uniformes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da ríodo de 12 meses PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X DE EDUCAÇÃO			200,0000		2,42			484
343/001-2014 11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA D	OS	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.632,00	C
Item: 1 - BANANA NANICA. Climatiz	ada média, sem presença de bolores aparentes	Un.: KG	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	1,69		VI.Total:	16
alimentícios da Agricultura Fai	da média, sem presença de bolores aparentes - Referente aquisição de gênero niliar para o período de 12 meses PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			700,0000		2,09			1.46
343/002-2014 11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA D	OS	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2.062,84	
Item: 1 - BANANA NANICA. Climatiz	ada média, sem presença de bolores aparentes	Un.: KG	Quantidade:	256,0000	VI. Unit.:	1,69		VI.Total:	43
alimentícios da Agricultura Fai	da média, sem presença de bolores aparentes - Referente aquisição de gênero niliar para o período de 12 meses PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			780,0000		2,09			1.630
5443/002-2014 10.01.10.301.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIV)	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	674,05	(
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE E	ISINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	<i>Un.:</i> %	Quantidade:	0,2200	VI. Unit.:	2.295,00		VI.Total:	510
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PI	REMIO DE SEGURO	%		0,0800		672,92			54
3 - IMPORTANCIA POR DIA D SAÚDE	E ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTEC - C/C 624025-7 CEF -	%		0,0800		1.369,86			110
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	
para a execução dos serviços autorização da Elektro, no PSI	IVENIO - Padrão de energia - Convênio - Referente a contratação de empresa de retirada e construção de padrões de entrada de energia, com a devida F do Jardim Agrochá, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento I-7 C.E.F Referente a 1ª Medição	Un.: %	Quantidade:	100,0000		VI. Unit.:	125,00	VI.Total:	12.500
5478/001-2014 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	(
empresa para a execução dos	ITRAPARTIDA - Padrão de Energia - Contrapartida - Referente a contratação d serviços de retirada e construção de padrões de entrada de energia, com a no PSF do Jardim Agrochá, neste Município. Secretaria Municipal de - Referente a 1ª Medição	e Un.: %	Quantidade:	100,0000		VI. Unit.:	9,00	VI.Total:	900
5493/001-2014 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
	METROS LINEAR COR AZUL - MULTILASER - 3º TERMO ADITIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE	<i>Un.:</i> UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	212,43		VI.Total:	1.062
5520/001-2014 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	(



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

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

2014

Exercício:

Página: 11/27 Processo/Ano Modalidade CND1/CDE VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Empenho Classific, Orcamentária Fornecedor Tino 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 0.00 2.250.00 0.00 0.00 Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO IIn. Quantidade 1 0000 VI. Unit.: 2.250,00 VI.Total: 2.250.00 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 7041/002-2014 10.01.10.301.3.3.90.48.05 5955/2014 Outros/Não Aplicável MARICELA SUROS CARBONELL 067.647.801-88 0.00 0.00 2.250.00 0.00 Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO VI. Unit.: VI.Total: IIn.: Quantidade: 1 0000 2 250 00 2 250 00 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 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 1,0000 VI. Unit.: 2.250,00 VI.Total: 2.250,00 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 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 IIn.: Quantidade: 1.0000 VI. Unit.: 2,250,00 VI.Total: 2 250 00 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 7283/000-2014 112900000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO 6059/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços 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 Quantidade. Un.: SV 2,0000 VI. Unit.: 85,12 VI.Total: 170,24 SANDERO PLACA EHE 7202, NA RUA DA CONSOLAÇÃO, 913 - SENTIDO BAIRRO CENTRO NOS DIAS 14/03/13 F 08/04/13 FM SÃO PAULO/SP 7284/000-2014 112900000 6061/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO 46.395.000/0001-39 0,00 0.00 212.81 0.00 Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na rua Prof. Francisco Morato - São Un.: SV 1.0000 VI. Unit.: 127,69 VI.Total: 127,69 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na rua Eusebio Matoso - São Paulo no SV 1.0000 85,12 85,12 dia 19/01/14 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO SANDERO EHE 7202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAIÍDE 7286/000-2014 112900000 6064/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO 46 395 000/0001-39 1 0,00 170,24 0,00 Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTAS OCORRIDAS COM O VEICULO SIENA IIn.: SV Quantidade 2 0000 VI. Unit.: 85,12 VI.Total: 170,24 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 LIMAO (SENTIDO BRANCO/ AIRTON SENNA) - SÃO PALILO/SE 7567/000-2014 112900000 6622/2014 Dispensa - Isento Compras e Servicos PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO 46.395.000/0001-39 0.00 127.69 1 0.00 0.00 Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Multa ocorrida na cidade de São Paulo, na avenida 127.69 Un.: SV Ouantidade. 1.0000 VI. Unit.: VI. Total: 127,69 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 7698/000-2014 11.00.12.361.3.3.90.39.01 6756/2014 Outros/Não Aplicáve 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 -Un.: Ouantidade. 1.0000 VI. Unit.: 1.239.00 VI. Total: 1.239,00 CRECHE VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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 1 0.00 2.615.90 0.00 0.00 Item: 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material IIn.: KG Ouantidade: 154,0000 VI. Unit. 4 15 VI.Total: 639 10



PARA ATENDER O SEGUIMENTO - CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2014

Página: 12/27

Empenho Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo VI. Empenha	ado VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
NTA 14 (decreto 12486 de 20/10	n/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9							
de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inme	etro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos							
Administrativos determinados pela	a ANVISA.							
2 - CEBOLA. de primeira; firme e	intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes)	KG		100,0000		3,35		335,0
	evendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a							
	mbro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta							
	A, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos							
procedimentos administrativos de								
	lo; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e	KG		200,0000		3,00		600,0
	forme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta;							
	iundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo							
	m padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de							
	ro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos							
	a ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta no							
, , , , , ,	Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento			200 200		2.47		
	primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica	KG		200,0000		2,47		494,0
. , ,	oloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de							
	/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução							
	.1/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da							
· .	nistrativos determinados pela ANVISA	KG		E0 0000		1,95		07.5
	de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem	KG		50,0000		1,95		97,5
	n lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas lo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da							
	iva conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a s procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.							
	teiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem	KG		38,0000		11,85		450,3
	cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida;	KG		36,0000		11,85		450,3
	arvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC							
	gem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,							
	cação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados							
	ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B SECRETARIA							
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	TENDER O SEGOINENTO. CRECIE - GC 24.020-X B.B SECRETARIA							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4400/0044 D. W. D			00 700 004 (0004 40				
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),00 1.584,29	0,00	0,0
	de; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material	Un.: KG	Quantidade:	100,0000	VI. Ui	nit.: 4,15	VI.Total:	415,0
	mal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem							
	nica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a							
	0/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9							
	etro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos							
Administrativos determinados pela								
	intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes)	KG		87,0000		3,35		291,4
	evendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a							
	mbro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta							
	A, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos							
procedimentos administrativos de				100 0000		2.00		
-	lo; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e	KG		138,0000		3,00		414,0
	forme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta;							
	iundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo							
	m padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de							
	ro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos							
	a ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta no							
	Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento	KG		127,0000		2,47		313,6
	primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica oloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de	KG		127,0000		2,47		313,0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução							
	.1/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da							
9 .	nistrativos determinados pela ANVISA	V.C		77.0000		1.05		150 1
	de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem	KG		77,0000		1,95		150,1
	n lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas							
	lo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da							
	iva conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a s procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA CEAGESP -							
	s procedimentos administrativos determinados pela ANVISA CEAGESP -							



entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 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
Item: 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; g	graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material	Un.: KG	Quantidade:	16,0000		VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	66,40
	livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem								
	rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a								
); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9								
	; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos								
Administrativos determinados pela AN		KG		0.0000			2.25		26.00
• •	cta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) ndo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a	KG		8,0000			3,35		26,80
	o de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta								
•	nmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos								
procedimentos administrativos determ	,,,								
	le primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e	KG		21,0000			3,00		63,00
larvas; tamanho e coloração uniform	e devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta;			,			,		,
sem danos físicos e mecânicos oriund	los do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo								
com a resolução RDC 272/05, com p	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								
	IVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº								
	etro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento								
	eira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica	KG		20,0000			2,47		49,40
	ação uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de								
	e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução								
entrega aos procedimentos administra	2, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da								
	rimeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem	KG		8,0000			1,95		15,60
	sões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas	NG		8,0000			1,95		13,00
	om a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da								
	conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a								
	ocedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.								
6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteirio	ço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem	KG		2,0000			11,85		23,70
física ou mecânica, perfurações e cort	tes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida;								
	s; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC								
	de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,								
	o no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados								
	IDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	AO								
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
Item: 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; g	graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material	Un.: KG	Quantidade:	188,0000		VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	780,20
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								
	; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos								
Administrativos determinados pela AN									
• •	cta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes)	KG		104,0000			3,35		348,40
	ndo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a								
	o de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos								
procedimentos administrativos detern									
•	le primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e	KG		100,0000			3,00		300,00
	e devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta;	KO		100,0000			5,00		500,00
	los do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo								
	padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de								
	produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos								
	IVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº								
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inme	etro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento								
	eira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica	KG		100,0000			2,47		247,00
	ação uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de								
	e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução								
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02	2, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da								



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

PROTETRO MA			TAMENTO MONICIPAL AL						LXCI CICIO.	
R Sistemas		TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/	2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA	A DESPESA NO PERÍ	ODO DE 05/08/2014	4 ATÉ 05/08/20	14		Página:	14/27
Empenho (Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo Vi	l. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. I
c C	desenvolvido; firme e intacto; sem condições deverão estar de acordo Embalagem de instrução normativa	e primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas com a resolução RDC 272/D5; com os padrões de Embalagem da a conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	KG a		100,0000			1,95		19
6 f ii 2 I F	6 - Aquisiçao de: ALHO . bulbo intei física ou mecânica, perfurações e co isento de sujidades, parasitas e larv 272/05, com padrões de Embalager Inmetro); produto sujeito a verifica	iricço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem ortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; vas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC m de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, ção no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados ENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B SECRETARIA	КG		43,0000			11,85		5
7760/002-2014	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	2.372,52	0,00	
t II N	terrosos e umidade externa anorma lesões de origem física ou mecânic NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/7	; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material al; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem a, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a 78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 o); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos ANVISA.	Un.: KG	Quantidade:	100,0000		VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	43
t r r	tamanho e coloração uniforme; dev resolução RDC 272 de 22 de seteml	tacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) rendo ser graída, e suas condições deverão estar de acordo com a bro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunt . Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos rminados pela ANVISA	KG a		100,0000			3,35		3:
li s c 1 a	larvas; tamanho e coloração unifor sem danos físicos e mecânicos oriui com a resolução RDC 272/05, com 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro administrativos determinados pela <i>i</i>	de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e me devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; ndos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta r metro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento	o		285,0000			3,00		8
) a r	(rachaduras, cortes) tamanho e colo acordo com a resolução RDC 250/0	imeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica oração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de 2, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução (702, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da strativos determinados pela ANVISA	KG		276,0000			2,47		
5 C C E V	5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de desenvolvido; firme e intacto; sem condições deverão estar de acordo Embalagem de instrução normativa verificação no ato da entrega aos p	e primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas com a resolução RDC 272/D5; com os padrões de Embalagem da a conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA CEAGESP - IEI - C/C 24.628-X B.B EDUCAÇÃO	KG		44,0000			1,95		
7762/001-2014	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	5.226,17	0,00	
t II N	terrosos e umidade externa anorma lesões de origem física ou mecânic NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/7	; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material al; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem a, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a 78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 o); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos ANVISA.	Un.: KG	Quantidade:	401,0000		VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	1.6
t r r	tamanho e coloração uniforme; dev resolução RDC 272 de 22 de seteml	tacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) rendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a bro de 2005, com padrões de Embalgem de instrução normativa conjunt. Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos rminados pela ANVISA	KG a		220,0000			3,35		
li s c 1	larvas; tamanho e coloração unifor sem danos físicos e mecânicos oriu com a resolução RDC 272/05, com 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro	de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e me devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; ndos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta r			359,0000			3,00		1.



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORC.

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 CND1/CDE Tino VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Fornecedor VI. Pago 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento 4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica KG 376,0000 2.47 928,72 (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 250 0000 1,95 487,50 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 11.85 6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem 28 0000 331.80 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 7762/002-2014 11.00.12.306.3.3.90.30.05 SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME 1439/2014 Pregão Presencial 08.702.321/0001-40 5.651.00 0.00 Item: 1 - TOMATE, salada: boa qualidade: graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material Un.: KG Quantidade 400,0000 VI. Unit.: 4.15 VI.Total: 1.660.00 terrosos e umidade externa anormal: livres de resíduos de fertilizantes, suiidades, 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. 2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) KG 200,0000 3,35 670,00 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 3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e KG 400 0000 3 00 1 200 00 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 4 - BATATA MONALISA. lisa: de primeira: firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica KG 300,0000 2.47 741.00 (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 nela ANVISA 5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem KG 100 0000 1 95 195,00 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. 6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem 100,0000 11.85 KG 1.185.00 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 instrucão pormativa 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 7843/001-2014 11.00.12.306.3.3.90.30.05 SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME 08.702.321/0001-40 0,00 1439/2014 Pregão Presencial 0.00 41.86 0.00 Item: 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 2.0000 VI. Unit.: 4,15 VI.Total: 8,30 Un.: KG Ouantidado

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



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

			•	S DIV DESI ESIVINO I ENGODO DE OSIVO				r agina.	10, 2,
Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipe	o VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Administrativos determinados pela ANV								
		ta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes)	KG		1,0000		3,35		3,35
		do ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a	t. makes						
	-	de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa con metro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos	lunta						
	procedimentos administrativos determi								
		e primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e	KG		3,0000		3,00		9,00
		e devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e inta			-,		2,22		-,
		os do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de ac							
	com a resolução RDC 272/05, com pa	adrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de							
		produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos							
		VISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conju							
		tro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedim							
		eira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica	KG		3,0000		2,47		7,41
		ção uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão esta e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instr							
		, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da	•						
	entrega aos procedimentos administrat								
		imeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem	KG		1,0000		1,95		1,95
		ões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas							
	condições deverão estar de acordo con	m a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da							
		onjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto suj	eito a						
		cedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.							
		o; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem	KG		1,0000		11,85		11,85
		es, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida	;						
		; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA							
		o no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinad							
		DER O SEGUIMENTO: INDIGENAS - C/C 24.628-X - B.B SECRETA							
	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
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: gr	raúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, materia	<i>Un.:</i> KG	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	16,60
		ivres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sei		•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,==		,
		rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo cor							
	NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78);	; com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta	n°9						
		produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos							
	Administrativos determinados pela ANV								
		ta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes)	KG		2,0000		3,35		6,70
		do ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa con	iunto						
		metro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos	unta						
	procedimentos administrativos determi								
	•	e primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e	KG		5,0000		3,00		15,00
		e devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intac			,		-,		.,
	sem danos físicos e mecânicos oriundo	os do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de ac	ordo						
	com a resolução RDC 272/05, com pa	adrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de							
		produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos							
		VISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conju							
		tro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedim					2.47		40.05
		eira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica	KG		5,0000		2,47		12,35
		ção uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão esta e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instr							
		e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instr , (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da							
	entrega aos procedimentos administrat								
		imeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem	KG		2,0000		1,95		3,90
		ões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas			,		,		-,
		m a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da							
		onjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto suj	eito a						
		cedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.							
	6 - Aquisicao de: ALHO - bulbo inteirico	and the state of t	1/0		1,0000		11,85		11,85
		o; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem	KG		1,0000		11,03		/
	física ou mecânica, perfurações e corte	o; nacionai; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem es, tamanho e coloração uniforme; devendo ser -bem desenvolvida ; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC			1,0000		11,03		,



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2014 Página: 17/27

Empenho Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
Inmetro); produto sujeito a verificaçã pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATEN MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, o no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados DER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X B.B SECRETARIA								
47/001-2014 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
terrosos e umidade externa anormal; lesões de origem física ou mecânica, NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78) de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro)	raúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a ; com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos	Un.: KG	Quantidade:	23,0000		VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	95
tamanho e coloração uniforme; dever resolução RDC 272 de 22 de setembro	cta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) do ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a o de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta imetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos	KG		12,0000			3,35		40
3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; d larvas; tamanho e coloração uniform sem danos físicos e mecânicos oriund com a resolução RDC 272/05, com p 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); administrativos determinados pela AN	e primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e e devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo adrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos VISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n	0		31,0000			3,00		93
4 - BATATA MONALISA. lisa; de prim (rachaduras, cortes) tamanho e colora acordo com a resolução RDC 250/02,	etro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento eira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica ção uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução (, CSARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da titivos determinados pala ANVISA	KG		29,0000			2,47		71
5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de p desenvolvido; firme e intacto; sem les condições deverão estar de acordo co Embalagem de instrução normativa o	rimeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem ões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas m a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da orijunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito cedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	KG		12,0000			1,95		23
6 - Aquisiçao de: ALHO . bulbo inteiriç física ou mecânica, perfurações e cor isento de sujidades, parasitas e larvas 272/05, com padrões de Embalagem Inmetro); produto sujeito a verificaçã	cedinientos Adinimisatoros deciminados pela AVICIAS. o; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem es, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; ; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, o no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados DER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B SECRETARIA	KG		3,0000			11,85		35
9/001-2014 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	C
terrosos e umidade externa anormal; lesões de origem física ou mecânica, NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)	raúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a ; com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos VISA.	Un.: KG	Quantidade:	26,0000		VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	107
tamanho e coloração uniforme; dever resolução RDC 272 de 22 de setembro	ta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) do ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a o de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta umetro); produtos sujeito a verificação no ato da entrega aos inados pela ANVISA	KG a		13,0000			3,35		43
3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; d larvas; tamanho e coloração uniform sem danos físicos e mecânicos oriund com a resolução RDC 272/05, com p 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); administrativos determinados pela AN	e primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e e devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; os do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo adrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos VISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n etro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento	0		35,0000			3,00		105,



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2014 Página: 18/27

Empenho Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI.
(rachaduras, cortes) tamanho e coloraç	ão uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de								
	suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução								
	(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da								
entrega aos procedimentos administrat									
	meira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem	KG		3,0000			1,95		
	es de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas								
•	a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da								
	njunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a								
	edimentos Administrativos determinados pela ANVISA.								
	; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem	KG		4,0000			11,85		
	s, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida;								
	e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC								
	e instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,								
	no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados								
	ER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628- X B.B SECRETARIA								
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
850/001-2014 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	1.518,86	0,00	
Item: 1 - TOMATE salada: boa qualidade: gr	aúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material	Un.: KG	Quantidade:	58,0000		VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	
	vres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem	5 1.00	Quantaune.	50,0000		***************************************	.,25	7.1.0.0.11	
	achaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a								
	com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9								
	produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos								
Administrativos determinados pela ANV									
	a, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes)	KG		79,0000			3,35		
	o ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a			7 3/0000			5,55		
	de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta								
*	netro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos								
procedimentos administrativos determi									
	primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e	KG		111,0000			3,00		
	devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta;	KG		111,0000			3,00		
	s do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo								
	drões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de								
	roduto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos								
	ioduto sajeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos ISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº	1							
·	ro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento								
	ra; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica	KG		98,0000			2,47		
	ão uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de	KG		30,0000			2,77		
	suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução								
	(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da								
entrega aos procedimentos administrat									
		KG		79,0000			1.05		
	meira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem	KG		79,0000			1,95		
	es de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas								
	n a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da								
	njunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a								
	edimentos Administrativos determinados pela ANVISA.			24.00			***		
	; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem	KG		24,0000			11,85		
	s, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida;								
	e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC								
	e instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,								
	no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados								
peia anvisa - Ceagesp - Para atend - Secretaria municipal de Educaç	er o seguimento: programa mais educação - C/C 24.628-X b.b.								
850/002-2014 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	962,00	0,00	
	aúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material	Un.: KG	Quantidade:	100,0000		VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	
terrosos e umidade externa anormal; li	vres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem								
lesões de origem física ou mecânica, ra	achaduras 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 ANV									



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: 19/27

									r agina.	
Empenho Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor			CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
sem danos físicos e mecânicos oriun com a resolução RDC 272/05, com 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro), administrativos determinados pela A 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inm	ne devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta dos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acoru padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de ; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos NVISA, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta netro;) produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimen meira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica	nº	KG		100,0000			2,47		247,(
(rachaduras, cortes) tamanho e colo acordo com a resolução RDC 250/02	ração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar d , e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instruç 12, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da		KG		100,0000			2,47		2-17 ,1
357/001-2014 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	0,0
terrosos e umidade externa anormal lesões de origem física ou mecânica NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78	graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material ; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem , rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a 3); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos NVISA.		KG	Quantidade:	500,0000		VI. Unit.:	4,15	Vl.Total:	2.075,0
tamanho e coloração uniforme; deve resolução RDC 272 de 22 de setemb nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, procedimentos administrativos deter		ata	KG		206,0000			3,35		690,1
larvas; tamanho e coloração uniform sem danos físicos e mecânicos oriun com a resolução RDC 272/05, com 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro), administrativos determinados pela A	de primeira; livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e ne devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta dos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acoro padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de ; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos NVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta netro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimen	nº	KG		465,0000			3,00		1.395,0
(rachaduras, cortes) tamanho e colo acordo com a resolução RDC 250/02	neira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica ração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar d , e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instruçi J2, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da rativos determinados pela ANVISA		KG		469,0000			2,47		1.158,4
desenvolvido; firme e intacto; sem le condições deverão estar de acordo o Embalagem de instrução normativa	primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem esões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas om a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeit rocedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	o a	KG		256,0000			1,95		499,2
física ou mecânica, perfurações e co isento de sujidades, parasitas e larva 272/05, com padrões de Embalagem Inmetro); produto sujeito a verificaç	iço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem rtes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; as; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, ão no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados NDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B. ÇÃO	В	KG		45,0000			11,85		533,2
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	0,0
terrosos e umidade externa anormal lesões de origem física ou mecânica NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78	graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material ; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem , rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a 3); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos NVISA.		KG	Quantidade:	510,0000		VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	2.116,5
tamanho e coloração uniforme; deve resolução RDC 272 de 22 de setemb	acta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) endo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a ro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjur	ata	KG		300,0000			3,35		1.005,0
procedimentos administrativos deter	Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos minados pela ANVISA de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e		KG		500,0000			3,00		1.500,0



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: 20/27

Empenho Cl	lassific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. P
la	irvas; tamanho e coloração uniforme	devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta;								
se	em danos físicos e mecânicos oriundos	do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo								
co	om a resolução RDC 272/05, com pa	drões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de								
12	2/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); pi	oduto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos								
ac	dministrativos determinados pela ANV	SA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº								
9,	, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmet	o); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento								
4	- BATATA MONALISA. lisa; de primei	ra; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica	k	(G	400,0000			2,47		98
(ra	rachaduras, cortes) tamanho e coloraç	ão uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de								
ac	cordo com a resolução RDC 250/02, e	suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução								
no	ormativa conjunta nº 9, de 12/11/02,	(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da								
er	ntrega aos procedimentos administrat	vos determinados pela ANVISA								
5	- REPOLHO LISO. liso; fresco; de pri	neira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem	k	(G	200,0000			1,95		3'
		es de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas								
cc	ondições deverão estar de acordo com	a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da								
Er	mbalagem de instrução normativa co	njunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a								
		edimentos Administrativos determinados pela ANVISA.								
		nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem	k	KG	100,0000			11,85		1.1
		, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida;						,		
		e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC								
		instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,								
		no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados								
		ER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B	_							
	ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ									
	1.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	:	08.702.321/0001-40	J	0,00	4.174,07	0,00	
,					•	,		•	,	
		núdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material	<i>Un.:</i> K	(G Quantidad	e: 358,0000		VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	1.4
	•	res de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem								
		chaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a								
		com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9								
		produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos								
	dministrativos determinados pela ANV			_						_
		a, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes)	K	KG .	229,0000			3,35		7
	-	o ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a								
	*	de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta								
		netro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos								
	rocedimentos administrativos determin			40	200 0000			2.00		
		primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e	K	KG	309,0000			3,00		9
		devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta;								
		do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo								
		drões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de								
		oduto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos								
		SA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº								
		o); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento								
	, ,	ra; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica	K	K G	251,0000			2,47		6
		ão uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de								
		suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução								
		(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da								
	ntrega aos procedimentos administrat	·								
		neira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem	k	KG .	119,0000			1,95		2
d€	esenvolvido; firme e intacto; sem lesõ	es de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas								
	-	a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da								
Er	mbalagem de instrução normativa co	njunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a								
VE	erificação no ato da entrega aos proc	edimentos Administrativos determinados pela ANVISA.								
	- Aquisição de: ALHO . bulbo inteiriço	nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem	k	KG	12,0000			11,85		
		s, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida;								
6	sica ou mecânica, perfurações e corte	, tamarino e coloração armorme, devendo ser bem desenvolvida,								
6 fís		e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC								
6 fís ise	ento de sujidades, parasitas e larvas;									
6 fís ise 27	ento de sujidades, parasitas e larvas; 72/05, com padrões de Embalagem de	e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,								
6 fís ise 27 In	ento de sujidades, parasitas e larvas; 72/05, com padrões de Embalagem de nmetro); produto sujeito a verificação	e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC								
6 fís iso 27 In pe	ento de sujidades, parasitas e larvas; 72/05, com padrões de Embalagem de nmetro); produto sujeito a verificação	e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC : instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados ER O SEGUIMENTO: E.E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B -								



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2014

Página: 21/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo VI. Emper	nhado VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - TOMATE. salada; boa qualidade; g	raúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material	Un.:	KG Quantida	ade: 300,0000	VI.	Unit.: 4,15	VI.Total:	1.245,00
	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 AN								
	, ,	cta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes)		KG	200,0000		3,35		670,00
		do ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a							
		o de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta	1						
		metro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos							
	procedimentos administrativos determ			KG	300.0000		3.00		900.00
		e primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e e devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta;		NG	300,0000		3,00		900,00
		os do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo							
		adrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de	•						
		produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos							
		VISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n	0						
		etro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento							
	4 - BATATA MONALISA. lisa; de prime	eira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica		KG	300,0000		2,47		741,00
	(rachaduras, cortes) tamanho e colora	ação 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	1						
		, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da							
	entrega aos procedimentos administra								
		rimeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem		KG	200,0000		1,95		390,00
		ões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas							
		m a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da	_						
		onjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito	a						
		cedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. (o; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem		KG	100.0000		11,85		1.185.00
		es, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida;		NG .	100,0000		11,03		1.103,00
		; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC							
		de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,							
	Inmetro); produto sujeito a verificação	o no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados							
	pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATEN	DER O SEGUIMENTO: E.E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B -							
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	ÃO							
7859/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - MI		08.702.321/0001-40	J	0,00 1.841,46	0,00	0,00
74	1 TOMATE calada, has avalidade, a	raúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material	Un.:	KG <i>Quantida</i>	ade: 80,0000	1//	Unit.: 4,15	VI.Total:	332,00
	, , ,	livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem	on	Quantida	aue. 80,0000	V/.	UIII 4,13	vi. i otai:	332,00
		rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a							
		; com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9							
		produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos							
	Administrativos determinados pela AN								
	2 - CEBOLA. de primeira; firme e intac	cta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes)		KG	89,0000		3,35		298,15
	tamanho e coloração uniforme; deven	do ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a							
	-	o de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta	a .						
		metro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos							
	procedimentos administrativos determ	·							
		e primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e		KG	138,0000		3,00		414,00
		e devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta;							
		os do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo							
		adrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos							
		VISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n	0						
		etro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento							
	, , , , , , ,	eira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica		KG	123,0000		2,47		303,81
		ação uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de			,,,,,,		,		
		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 administra	ativos determinados pela ANVISA							
		rimeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem		KG	89,0000		1,95		173,55
		ões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas							
	condições deverão estar de acordo co	m a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da							



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2014 Página: 22/27

Empenho (Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. F
E	Embalagem de instrução normativa	conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a								
\	verificação no ato da entrega aos p	rocedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.								
		riço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem	KG		27,0000			11,85		31
		rtes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida;								
		as; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC								
		n de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, ão no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados								
		NDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA									
7859/002-2014	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	962,00	0,00	
Item:	1 - TOMATE. salada; boa qualidade;	graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material	Un.: KG	Quantidade:	100,0000		VI. Unit.:	4,15	VI.Total:	
		; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem								
	-	a, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a								
		8); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9								
	Administrativos determinados pela A); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos								
		de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e	KG		100,0000			3,00		
		ne devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta;	ile.		100/0000			5,00		
s	sem danos físicos e mecânicos oriun	dos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo								
C	com a resolução RDC 272/05, com	padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de								
		; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos								
		NVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº								
		netro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento	KG		100,0000			2,47		
		neira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica ração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de	KG		100,0000			2,47		
		l, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução								
		02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da								
		rativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O								
9	SEGUIMENTO E.E FUNDAMENTAL -	C/C 25.398-7 B.B EDUCAÇÃO								
7860/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	6961/2014 Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO		337.762.038-97	F	0,00	0,00	0,00	:
		ENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 363-6 C.E.F SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	258,02		VI.Total:	2
7915/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	7046/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA		340.349.398-93	F	0,00	0,00	72,72	
Item: 1	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	
2	2 - LANCHE - PARA LEVAR A PACIEN	NTE Sra MARLENE DE LIMA ANGELO E ACOMPANHANTE ALINE DE LIMA			1,0000		6,70			
9	SILVA PARA CONSULTA NO HOSPIT	AL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR - DIA 17/07/2014 - SAÍDA:								
		63-6 C.E.F SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE								
·	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7108/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA		253.392.008-84	F	0,00	0,00	257,22	
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	
2	2 - REFEIÇÕES				2,0000		33,01			
3	3 - LANCHES - Levar participantes d	o curso de Gestão para Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e			1,0000		6,70			
		ampo/SP, saída 04/08/2014 às 09:00h e retorno 05/08/2014 às 21:00h			,		.,			
((Vera, Rosangela, Lucimara Rodrigue	es, Lucimara Silva, Waldirene, Adriana, Cassia, Maria Salete, Norma, Maria								
		milda, Eliana Rolim e Iranete) * Sem diárias por ter outra viagem								
		ra Campinas/SP - C/C 361-0 C.E.F SECRETARIA MUNICIPAL DE								
	EDUCAÇÃO	7107.7044.0			007.056.650.04					
·	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7105/2014 Outros/Não Aplicável	WALDIRENE COSTA PEREIRA		097.856.658-01	F	0,00	0,00	99,03	
		de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08 e	Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	
		ampos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 s 21:00h - C/C 361-0 C.E.F SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7106/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA		128.270.218-11	F	0,00	0,00	99,03	
8031/000-2014		de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08 e	IIn.:	Ouantidade:	3 0000	VI. Unit :	33 01		VI.Total:	
8031/000-2014 <i>Item:</i> 1	1 - REFEIÇÕES - Participar do curso	de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08 e ampos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014	Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2014 Página: 23/27

	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
	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
	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES	THE PARA VIACING DE MOTORISTA DO CETOR DE AROLO AC	Un.:	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495
		TIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS : - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			25,0000		6,70			167
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,
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	231
		TIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			15,0000		6,70			100
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
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	49
		TIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			20,0000		6,70			134
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	33:
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	231
		TIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			15,0000		6,70			100
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
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	24,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	792
		TIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			30,0000		6,70			20
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	33
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	23
		TIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			15,0000		6,70			100
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	62
	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495
		TIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS : - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			20,0000		6,70			134
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
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495
		TIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			20,0000		6,70			134
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	99
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	24,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	793
		TIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			30,0000		6,70			20
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	23
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	16
		TIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			10,0000		6,70			6
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	99
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	24,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	79
		TIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			30,0000		6,70			20:
9042/001 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



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

2 RE 8079/000-2014 02 Item: 1 2 CC NE	- DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - LANCHES - REFERENTE ESTIMATI EFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. 2.00.03.092.3.3.90.14.01	IVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS	Un.:	Quantidade:	45,000					
RE 8079/000-2014 02	EFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F.			Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	
Item: 1	2.00.03.092.3.3.90.14.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			15,0000		6,70			
2 CC NE		7149/2014 Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO		348.200.038-79	F	0,00	0,00	217,51	
CC Ne	- PERNOITE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	
2000/000 2014 11	ONTAS - SAÍDA: 23/07/2014 ÀS 20:	DESTINO À SÃO PAULO/SP - TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE 100h - RETORNO: 24/07/2014 ÀS 18:00h - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUSNTOS JURÍDICOS			1,0000		33,01			
3000/000-2014	1.00.12.122.3.3.90.14.01	7119/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA ROMILDA DA SILVA TAVARES		090.977.528-17	F	0,00	0,00	99,03	
05	5/08/14 em são Bernardo dos Camp	de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08/14 e oos/SP, com participação nos dias 04/08 e 05/08/2014 - Saída dia 04/08/1 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<i>Un.:</i> 4	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	
8081/000-2014 11	1.00.12.122.3.3.90.14.01	7118/2014 Outros/Não Aplicável	ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA		097.752.128-12	F	0,00	0,00	99,03	
05	5/08/14 em são Bernardo dos Camp	de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08/14 e oos/SP, com participação nos dias 04/08 e 05/08/2014 - Saída dia 04/08/1 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Un.: 4	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	
8365/000-2014 11	1.00.12.122.3.3.90.14.01	7196/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA FAUSTINO DE OLIVEIRA RODRIGUES		127.682.468-83	F	0,00	0,00	99,03	
Be	ernanrdo dos Campos, com participa	de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São ação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno: F SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	
8366/000-2014 11	1.00.12.122.3.3.90.14.01	7197/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA		328.840.058-89	F	0,00	0,00	99,03	
Be	ernanrdo dos Campos, com participa	de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São ação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno: F SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	
8481/000-2014 11	1.00.12.122.3.3.90.14.01	7228/2014 Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO		037.710.448-55	F	0,00	0,00	33,01	
Be	ernardo dos Campos/SP, com partici	de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São ipação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno 0 C.E.F SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	
8482/000-2014 11	1.00.12.122.3.3.90.14.01	7229/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA ANGELUCE NOGUEIRA DE MENDONÇA		405.272.471-20	F	0,00	0,00	99,03	
Ве	ernardo dos Campos/SP, com partici	de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São ipação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno 0 C.E.F SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	
8488/000-2014 01	1.00.04.122.3.3.90.14.01	7222/2014 Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ		441.955.834-20	F	0,00	0,00	33,01	
		par da reunião na Gerência do Governo - SANTOS/SP - Dia 10/07/2014 - ABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	
8528/000-2014 11	1.00.12.122.3.3.90.14.01	7255/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA		253.392.008-84	F	0,00	0,00	158,84	
Item: 1	- REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	
dia	ias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Car	osangela, Alessandra, Lucimara e Vera) para a formação do PNAIC nos mpinas/SP - Saída: 05/08/2014 às 04:00h e Retorno 05/08/2014 às 23:00h 23:00h - C/C 361-0 C.E.F SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	h		4,0000		6,70			
8529/000-2014 11	1.00.12.122.3.3.90.14.01	7254/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES		286.625.798-76	F	0,00	0,00	158,84	
Item: 1	- REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	
dia	ias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Car	osangela, Alessandra, Lucimara e Vera) para a formação do PNAIC nos mpinas/SP - Saída: 05/08/2014 às 04:00h e Retorno 05/08/2014 às 23:00l 23:00h - C/C 361-0 C.E.F SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	h		4,0000		6,70			
8530/000-2014 13	3.00.08.244.3.3.90.14.01	7251/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO		595.345.168-72	F	0,00	0,00	72,72	
Item: 1	- REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2014 Página: 25/27

Empenho (Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
	cidade de origem (Varginia/MG), no o MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	dia 28/07/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA								
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
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66
		nga/SP para levar morador de rua de volta para os familiáres, no dia etorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			1,0000		6,70			6,
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
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66
		nga/SP para levar morador de rua de volta para os familiáres, no dia etorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			1,0000		6,70			6
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
Item:	1 - LANCHE		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13
1		ra transferencia dos idosos Sr. Isidoro e Sr ^a Irene A. Teixeira da Casa Vicente de Paulo em Apiaí/SP, no dia 28/07/2014 com saída às 05:00h e INICIPAL DE ASSISTÊNCIA			2,0000		33,01			66
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
Item:	1 - LANCHE		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13
1		ra transferencia dos idosos Sr. Isidoro e Sr ^a Irene A. Teixeira da Casa Vicente de Paulo em Apiaí/SP, no dia 28/07/2014 com saída às 05:00h e INICIPAL DE ASSISTÊNCIA			2,0000		33,01			66
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	C
Item:	1 - LANCHE		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13
1		ra transferencia dos idosos Sr. Isidoro e Sr ^a Irene A. Teixeira da Casa Vicente de Paulo em Apiaí/SP, no dia 28/07/2014 com saída às 05:00h e INICIPAL DE ASSISTÊNCIA			2,0000		33,01			66
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	C
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66
(9	lo para levar etinerante para Rodoviária do Tietê para embarque para sua dia 28/07/2014 com saída as 10:00h e retorno às 22:00h - SECREARIA			1,0000		6,70			6
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	(
Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO I	DUPLO	Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	219,00		VI.Total:	219
I	DE COMUNICAÇÃO MÔNICA BEATRI	SINGLE - PARA O SENHOR PREFEITO, SENHORA 1º DAMA E A DIRETORA Z BOCKOR QUE IRÃO PARTICIPAR DO 36º PROFISSIONAIS DO ANO, ANTOS-SP - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	SV		1,0000		170,00			170
8715/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA		16.565.111/0001-85	J	0,00	0,00	14.924,93	0
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISC	CAL N° 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
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	(
1		ITO DA HOSPEDAGEM DA PACIENTE TATIANE DE SALES SHMADA QUE CENTRINHO NA CIDADE DE BAURU/SP NO PERÍODO DE 17/08/2014 A E.F SAÚDE	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	200,00		VI. Total:	200
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	C
	1 - SONDA GASTRICA Nº 16 - PARA 332-6 C.E.F SAÚDE	uso da paciente gabriely victória dos santos barbizan - C/C	<i>Un.:</i> UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	849,00		VI.Total:	849
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	A LA	80.392.434/0001-13	J	315,84	0,00	0,00	C
									VI.Total:	315



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 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 p NECESSIDADE DESTA SECRETA	equeno valor - Processo nº 0004079-85.2006.8.26.0495 - ATENDER A RIA - 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 p NECESSIDADE DESTA SECRETA	equeno valor - Processo nº 0004078.03.2006.8.26.0495 - ATENDER A ARIA - 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 p NECESSIDADE DESTA SECRETA	equeno valor - Processo nº 0003227.32.2004.8.26.0495 - ATENDER A ARIA - 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 DAVOGLIO EPP		02.419.903/0001-37	J	416.299,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONJUNTO PROFESSOR / C	JP-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 Davóglio EPP	(PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) - JOÃO ROBERTO	UN		130,0000		120,00			15.600,00
DAVÓGLIO EPP - REFERENTE A DE R.P. PARA EVENTUAL AQUI: ACESSÍVEL E CONJUNTO PROF	8 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M) - JOÃO ROBERTO ADESÃO A ATA DE R.P. 016/2013 FNDE/MEC - REFERENTE A ADESÃO A ATA SIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUÍDO DE CONJUNTO ALUNO, MES ESSOR EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES (ADOS DO D.F. E MUNICÍPIOS PAR 201404084/2014 - Termo de Compromiss ÇÃO	A		3.160,0000		118,00			372.880,00
8756/000-2014 512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			0	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DECENDIAL - PER	IODO 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 N° 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 N° 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
•	02 - Referente a contratação de empresa visando a reforma de prédio para	<i>Un.:</i> %	Quantidade:	0,2700		VI. Unit.:	143.726,30	VI.Total:	39.079,15

1 - SERVIÇO DE UBRA - LOTE UZ - Keterente a contratação de empresa visando a retorma de predio 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



DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Página: 27/27

Exercício: 2014

GILSON WAGNER FANTIN Prefeito Municipal RG 4.395.421-0 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO Sec. Mun. de Finanças CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orgamento CRC 1SP259125/O-3 ROSEMEIRE JESUS PEREIRA Controle Interno CRC 1SP236334/O-2