



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 1/20

Data de Lançamento: 08/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/011-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	202,68	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	202,68		VI.Total: 202,68	202,68
8/004-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7805/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	0,00
Item: 1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total: 67,56	67,56
17/027-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	541,16	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	541,16		VI.Total: 541,16	541,16
41/042-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.272,22	0,00
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.272,22		VI.Total: 1.272,22	1.272,22
41/043-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.548,79	0,00
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.548,79		VI.Total: 1.548,79	1.548,79
96/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	142,48	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	142,48		VI.Total: 142,48	142,48
97/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	142,49	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	142,49		VI.Total: 142,49	142,49
216/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	499/2014	Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.250,00		VI.Total: 2.250,00	2.250,00
217/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	500/2014	Outros/Não Aplicável	ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ	066.216.091-67	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.250,00		VI.Total: 2.250,00	2.250,00
218/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	498/2014	Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRIA	066.263.081-57	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.250,00		VI.Total: 2.250,00	2.250,00
367/002-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	296,40	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEREIRA PETROLEO - REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 - CULTURA				Un.: LT	Quantidade: 148,2000	VI. Unit.:	2,00		VI.Total: 296,40	296,40
401/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	142,49	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	142,49		VI.Total: 142,49	142,49
455/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	138,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO NO CAPS - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	6,90		VI.Total: 138,00	138,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 2/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
482/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.607,65
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,4900	VI. Unit.: 2.450,00			VI.Total: 1.200,50	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,6000	270,90			162,15	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNDO SOCIAL		SV	0,4300	574,98			245,00	
483/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	664,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 2.550,00			VI.Total: 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		SV	0,1700	575,04			100,00	
486/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	12.418,20
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 3,5000	VI. Unit.: 3.250,00			VI.Total: 11.375,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	3,7900	270,90			1.026,95	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	0,0300	574,20			16,25	
487/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.552,35
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,5600	VI. Unit.: 2.550,00			VI.Total: 1.428,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,4000	270,90			108,10	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	0,0300	574,20			16,25	
488/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	664,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 2.550,00			VI.Total: 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		SV	0,1700	575,04			100,00	
489/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	804,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 3.250,00			VI.Total: 650,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE		SV	0,1700	575,04			100,00	
490/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	724,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 2.850,00			VI.Total: 570,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		SV	0,1700	575,04			100,00	
491/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	724,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 2.850,00			VI.Total: 570,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		SV	0,1700	575,04			100,00	
493/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	664,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 2.550,00			VI.Total: 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		SV	0,1700	575,04			100,00	
494/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	664,05



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 3/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade:	0,2000	VI. Unit.: 2.550,00		VI.Total:	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV		0,2000	270,90			54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-1 CEF - SAUDE		SV		0,1700	575,04			100,00
495/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	654,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade:	0,1600	VI. Unit.: 3.250,00		VI.Total:	520,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV		0,2000	270,90			54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		SV		0,1400	575,13			80,00
496/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.328,10
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade:	0,4000	VI. Unit.: 2.550,00		VI.Total:	1.020,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV		0,4000	270,90			108,10
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA SOCIAL		SV		0,3500	575,04			200,00
497/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.053,60
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade:	0,3100	VI. Unit.: 2.550,00		VI.Total:	790,50
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV		0,4000	270,90			108,10
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ESPORTES		SV		0,2700	574,93			155,00
722/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	657,23	0,00
Item:	1 - LONA DE FREIO - JOGO - FRASLE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 11,72		VI.Total:	11,72
	2 - CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO - VARGA		UN		2,0000	24,23			48,46
	3 - CABO DE FREIO DE MAO - FANIA		UN		2,0000	26,62			53,24
	4 - TAMBOR DE FREIO - HIPPER		UN		2,0000	58,64			117,29
	5 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - INA		UN		4,0000	47,46			189,84
	6 - PONTA DE EIXO - IMA		UN		1,0000	147,10			147,10
	7 - KIT PROTETOR DO AMORTECEDOR - AUTOMIX - PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO VW/GOL, PLACAS DBA 9415 DE USO DO CRAS. VALOR DO PEDIDO DE R\$ 1.933,03 - VALOR COM DESCTO R\$ 657,23 - - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNOS, PARA MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 28.286-3 - BB - FUNDO M. ASSIST. SOCIAL		UN		2,0000	44,79			89,58
857/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	804,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade:	0,2000	VI. Unit.: 3.250,00		VI.Total:	650,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV		0,2000	270,90			54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		SV		0,1700	575,04			100,00
876/003-2014	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	0,00	15,87
Item:	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 15,87		VI.Total:	15,87
886/003-2014	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	0,00	29,37
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 29,37		VI.Total:	29,37
887/003-2014	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	0,00	14,82
Item:	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 14,82		VI.Total:	14,82



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 4/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
920/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	426,95	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - OBRAS			Un.: LT	Quantidade: 151,4000	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 426,95	
949/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	7.177,50	0,00
Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR			Un.: KG	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.: 4,35			VI.Total: 1.740,00	
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR			Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 4,35			VI.Total: 1.087,50	
3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR - MANUT. DE LIMPEZA PÚBLICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - SEC. MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 4,35			VI.Total: 4.350,00	
1089/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	15.705,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594			Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 10,58			VI.Total: 10.580,00	
2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414			Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 4,40			VI.Total: 1.320,00	
3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414			Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 5,90			VI.Total: 1.180,00	
4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 350,0000	VI. Unit.: 7,50			VI.Total: 2.625,00	
1090/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	19.962,50	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) FRIDEL SIF 2594			Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 10,58			VI.Total: 10.580,00	
2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414			Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 4,40			VI.Total: 2.200,00	
3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414			Un.: KG	Quantidade: 550,0000	VI. Unit.: 5,90			VI.Total: 3.245,00	
4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 525,0000	VI. Unit.: 7,50			VI.Total: 3.937,50	
1091/001-2013	RP	2062/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	38.015,14	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1091/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 7 - UBS BAIRRO JD SÃO PAULO, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-07, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 38.015,14			VI.Total: 38.015,14	
1098/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	1.368,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1.800,0000	VI. Unit.: 0,76			VI.Total: 1.368,00	
1098/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	1.368,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1.800,0000	VI. Unit.: 0,76			VI.Total: 1.368,00	
1110/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	2.407,02	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05			Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 0,76			VI.Total: 2.280,00	
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 219,0000	VI. Unit.: 0,58			VI.Total: 127,02	
1110/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	2.396,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05			Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 0,76			VI.Total: 2.280,00	
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 0,58			VI.Total: 116,00	
1111/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	2.860,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05			Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 0,76			VI.Total: 2.280,00	
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 0,58			VI.Total: 580,00	
1111/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	2.999,84	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05			Un.: UN	Quantidade: 3.184,0000	VI. Unit.: 0,76			VI.Total: 2.419,84	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 5/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO					0,58			580,00
1114/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	7.012,90	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA		Un.: KG	Quantidade: 780,0000	VI. Unit.: 2,98			VI.Total: 2.324,40	
	2 - REPOLHO LISO		KG	300,0000	2,52			756,00	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	50,0000	20,65			1.032,50	
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	200,0000	4,00			800,00	
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO		KG	500,0000	4,20			2.100,00	
1115/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	4.658,50	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA		Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 2,98			VI.Total: 894,00	
	2 - REPOLHO LISO		KG	100,0000	2,52			252,00	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	50,0000	20,65			1.032,50	
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	200,0000	4,00			800,00	
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO		KG	400,0000	4,20			1.680,00	
1119/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	7.779,50	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA - CEASA		Un.: KG	Quantidade: 350,0000	VI. Unit.: 2,98			VI.Total: 1.043,00	
	2 - REPOLHO LISO - CEASA		KG	200,0000	2,52			504,00	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA		KG	50,0000	20,65			1.032,50	
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA		KG	250,0000	4,00			1.000,00	
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	1.000,0000	4,20			4.200,00	
1152/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Item:	1 - LARANJA PERA - CEAGESP		Un.: KG	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 1,80			VI.Total: 3.600,00	
1155/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	782/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	1.140,00	0,00
Item:	1 - RIBBON COLORIDO 5 PAINEIS. YMCKO 200 IMAGENS, YMCKOK P110I, P120I, P100I - ZEBRA - PARA CONFECCÃO DE CRACHAS PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 285,00			VI.Total: 1.140,00	
1156/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	782/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	780,00	0,00
Item:	1 - KIT DE LIMPEZA PARA P100 - PARA CONFECCÃO DE CRACHAS PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 195,00			VI.Total: 780,00	
1182/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	3.550,70	0,00
Item:	1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR - SIAMAR		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 1,95			VI.Total: 58,50	
	2 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO		PCTE	300,0000	1,08			324,00	
	3 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA		KG	20,0000	0,65			13,00	
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO		PCTE	200,0000	1,75			350,00	
	5 - FUBA - PACOTE 500GR - ZANIN		UN	50,0000	0,52			26,00	
	6 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO		UN	50,0000	2,68			134,00	
	7 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - MARILAN		PCTE	200,0000	1,04			208,00	
	8 - POLPA DE TOMATE - CAIXA TETRA PARK C/ 520GR - QUERO		UN	150,0000	1,40			210,00	
	9 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - RENATA		PCTE	200,0000	2,00			400,00	
	10 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT	80,0000	2,85			228,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 7/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
1514/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	431,00	0,00
Item:	1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 19,50			VI.Total: 195,00	195,00
	2 - FIO PARALELO 2X 1,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - CONDUELLI - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UN	2,0000	118,00				236,00
1515/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	238,00	0,00
Item:	1 - CABO PP 2X2,5MM- CONDUELLI - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: RL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 238,00			VI.Total: 238,00	238,00
1939/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	5.193,49	0,00
Item:	1 - CARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - EMS		Un.: COMP	Quantidade: 14.375,0000	VI. Unit.: 0,10			VI.Total: 1.408,75	1.408,75
	2 - ANLÓDIPINO BESILATO - 5MG - CAIXA C/ 30 OU 400 COMPRIMIDOS - TEUTO		COMP	57.500,0000	0,03				1.955,00
	3 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS		COMP	900,0000	0,46				410,40
	4 - AZITROMICINA - 200MG/5ML (40MG/ML) DE AZITROMICINA RECONSTITUÍDA - PO PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 600MG - PRATI DONADUZZI		FR	150,0000	2,45				367,50
	5 - CARVEDIOL 12,5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - EMS		COMP	8.000,0000	0,12				928,00
	6 - RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - MEDQUÍMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		COMP	1.720,0000	0,07				123,84
1955/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	0,00	0,00	541,50	0,00
Item:	1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA - PARA USO NA UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA E UBS CENTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 180,50			VI.Total: 541,50	541,50
2029/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	215,28	0,00
Item:	1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 35,88			VI.Total: 35,88	35,88
	2 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA		EMBAL	5,0000	16,84				84,20
	3 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRIBUTAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS		PCTE	5,0000	19,04				95,20
2054/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - QUADRO BRANCO MAGNETICO - PARA USO DO UBS CENTRO NASF - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00			VI.Total: 300,00	300,00
2058/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	4054/2013 Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	0,00	0,00	361,00	0,00
Item:	1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA - PARA USO DESTA SECRETARIA - PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 180,50			VI.Total: 361,00	361,00
2169/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	565,00	0,00
Item:	1 - NEBULIZADOR PORTATIL. Compressor - Tensão de operação do inalador: 127/220 (VCA); frequência: 50/60Hz; consumo: 15W; frequência de ultrassom; 1,7MHz; Taxa de nebulização; 1,0 ml/min. Registro no Ministério da Saúde. - NS - MOD. INALAR COMPACT		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 135,00			VI.Total: 135,00	135,00
	2 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS. Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de ultrassom para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa		UN	1,0000	430,00				430,00



4R Sistemas

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 08/05/2014 ATÉ 08/05/2014

Exercício: 2014

Página: 8/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			de couro sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de volume; Led indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; Dimensões: 45 x 85 x 190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 frasco de gel de contato, 01 cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. - MED PEJ - MOD. DF-4001 - PARA USO NA UNIDADE DO ARAPONGAL OESTE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURAS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							
2279/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	223,00	0,00	
	Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 14,00			VI.Total: 140,00		
	2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES- PARA USO NA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 244-3 CEF - SAÚDE		LT	20,0000	4,15			83,00		
2281/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	463,68	0,00	
	Item: 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		Un.: KG	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 20,68			VI.Total: 330,88		
	2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PARTICIPANTES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM FOCO NA MELHORIA DA ABORDAGEM E ACOLHIMENTO DO DEPENDENTE QUIMICO NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		LT	32,0000	4,15			132,80		
2282/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	66,40	0,00	
	Item: 1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA AO EVENTO MAIS MÉDICO QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/03/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 4,15			VI.Total: 66,40		
2284/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	360,44	0,00	
	Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 14,00			VI.Total: 112,00		
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG	8,0000	20,68			165,44		
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES- PARA USO DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DA MACROREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR NO DIA 17/03/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		LT	20,0000	4,15			83,00		
2315/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	2083/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PUBLI	03.032.597/0001-44	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	Item: 1 - REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE 2014 - C/C 28.283-9 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.000,00			VI.Total: 1.000,00		
2316/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	5.005,60	0,00	
	Item: 1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS		Un.: UN	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.: 39,94			VI.Total: 3.594,60		
	2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	34,0000	41,50			1.411,00		
2317/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	1.855,96	0,00	
	Item: 1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 34,0000	VI. Unit.: 39,94			VI.Total: 1.357,96		
	2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	12,0000	41,50			498,00		
2318/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	5.064,88	0,00	
	Item: 1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 52,0000	VI. Unit.: 39,94			VI.Total: 2.076,88		
	2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	72,0000	41,50			2.988,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 9/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2349/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	19.800,00	0,00
Item:	1 - EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS - DESCARPAC - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20.000,0000	VI. Unit.: 0,99			VI.Total: 19.800,00	
2359/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	3.870,00	0,00
Item:	1 - ATADURA DE CREPE - 20CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - ORTHOCREM 2 - ATADURA DE CREPE - 6CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - ORTHOCREM - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		Un.: PCTE PCTE	Quantidade: 3.000,0000 3.000,0000	VI. Unit.: 0,99 0,30			VI.Total: 2.970,00 900,00	
2400/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	0,00	0,00	56.300,00	0,00
Item:	1 - VEICULO UTILITARIO. Veículo utilitário, motor com potência mínima de 1.4 bi combustível (Etanol /gasolina, zero km, ano/modelo 2014, para transporte de passageiro com no mínimo 07 (sete) lugares, com quatro portas, podendo as duas portas laterais "traseiras" serem deslizantes, cor branca, com no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas nas 4 portas, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com no mínimo 4 caixas de som já instalados, com protetor de cárter, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX - AQ. DE VEÍCULOS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 56.300,00			VI.Total: 56.300,00	
2528/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.192,95	0,00
Item:	1 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN - 1º TA A ATA DE RP DE 0,4983901698800463% - REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3.615,0000	VI. Unit.: 0,33			VI.Total: 1.192,95	
2599/001-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	29/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	83,50	0,00
Item:	1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PARA USO DO CONTROLE INTERNO - REF. AQ. DE ESTANTES EM AÇO DESTINADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO, ASSUNTOS JURIDICOS E FINANÇAS - GABINETE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 83,50			VI.Total: 83,50	
2647/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	177,00	0,00
Item:	1 - Tonner Preto original para impressora Laser Monocromatica Brother TN 650 - RF DO BRASIL-TN650 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 59,00			VI.Total: 177,00	
2764/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2430/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	426,60	0,00
Item:	1 - PROPEFANONA, CLORIDRATO 30MG - MEDICAMENTO PARA ATENDER O PACIENTE CLEMENTE ALVES DA SILVA BRASILEIRO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 180,0000	VI. Unit.: 2,37			VI.Total: 426,60	
2765/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	2426/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	255,80	0,00
Item:	1 - SWITCH DE 8 PORTAS - PARA USO NO PRÉDIO NOVO DO ESF ARAPONGAL OESTE C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 63,95			VI.Total: 255,80	
2774/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	185,00	0,00
Item:	1 - BATERIA 60 AMPERES		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 185,00			VI.Total: 185,00	
2987/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	14.940,00	0,00
Item:	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 6.000,0000	VI. Unit.: 2,49			VI.Total: 14.940,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 10/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3112/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	2438/2014 Dispensa	HÉLIO RONALDO CAMILLO THOMAZ	268.869.478-26	F	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GABINETE DO PREFEITO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1,200,00	VI. Total: 1.200,00		1.200,00
3167/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2433/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	67,78	0,00
Item: 1 - PINCEL PARA PINTURA. 1/2 polegada			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 1,02		VI. Total: 2,04		2,04
2 - TINTA LATEX. 3,6 litros, na cor verde folha			Un.: LTA	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 48,13		VI. Total: 48,13		48,13
3 - SELADORA NA COR BRANCA - 3,6 LITROS - MATERIAL PARA PINTURA NO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: LTA	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 17,61		VI. Total: 17,61		17,61
3170/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	2427/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	1.135,20	0,00
Item: 1 - ACCESS POINT - PARA USO NO NOVO PRÉDIO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 283,80		VI. Total: 1.135,20		1.135,20
3201/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	6.279,00	0,00
Item: 1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22 - PARA USO DOS CRAS E CAD. ÚNICO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 897,00		VI. Total: 6.279,00		6.279,00
3224/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	741,00	0,00
Item: 1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR CINZA PADRÃO - W3 EDR 420/22/14 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 247,00		VI. Total: 741,00		741,00
3290/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	134,00	0,00
Item: 1 - TETRACICLINA CLORIDRATO 500MG - CÁPSULA - CAIXA COM 8 OU 100 CÁPSULAS - PRATI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: CAP	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 0,13		VI. Total: 134,00		134,00
3315/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1560/2013 Pregão Presencial	METALÚRGICA HOSPITALAR E COMÉRCIO DE APARELHOS ELE	82.301.789/0001-85	J	0,00	0,00	30.896,00	0,00
Item: 1 - CARRO MACA AVANÇADO . Carro Maca Hidráulico para emergência. Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em EPÓXI PÓ. Movimento Fowler, Trendelemburg por pistão, Vascular e Hi-Low (Elevação horizontal). - Elevação Horizontal (Hi-Low) acionada através de comando hidráulico. - Grades laterais em tubo de aço inox com dispositivo de acionamento rápido. - Leito em estrutura tubular com tampas em chapa metálica. - Para-choque de proteção em PVC. - Base revestida com tampa de proteção altamente resistente a impactos. - Rodas de 8" de diâmetro, totalmente em material plástico com freios em diagonal. - Inclui suporte de soro e suporte de cilindro. Medidas: Largura 71 cm x Comprimento 1,97 m x Altura 64 cm (Min) 92 cm (Máx) Capacidade até: 180 Kg - MHL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 7.724,00		VI. Total: 30.896,00		30.896,00
3324/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	50/2014 Convite Compras e Serviços	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	8.462,60	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação de Atos Oficiais - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: CM/CO	Quantidade: 4.978,0000	VI. Unit.: 1,70		VI. Total: 8.462,60		8.462,60
3335/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	599,10	0,00
Item: 1 - BOTTILHA DE GÁS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - ESTIMATIVA DE GÁS PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIA EXERCÍCIO 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 39,94		VI. Total: 599,10		599,10
3431/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	34,20	0,00
Item: 1 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS			Un.: EMBAL	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 1,71		VI. Total: 34,20		34,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 11/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3432/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS				Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 90,00			VI. Total: 1.800,00	1.800,00
3480/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	585,00	0,00
Item: 1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - FABONE CJ MALAGA C/4 CADEIRA ALICANTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOBILIÁRIOS PARA O NOVO PRÉDIO D/SECRETARIA. AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: CJ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 585,00			VI. Total: 585,00	585,00
3493/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	6.061,00	0,00
Item: 1 - CADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADES - JANDAINHA - REF. AO 3º TERMO ADITIVO DE 5,9025% - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: PCTE	Quantidade: 380,0000	VI. Unit.: 15,95			VI. Total: 6.061,00	6.061,00
3561/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	45.601,40	0,00
Item: 1 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - ROAL EVIDENCE				Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 47,90			VI. Total: 287,40	287,40
2 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176				UN	31,0000	510,00			15.810,00	
3 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA				UN	82,0000	67,00			5.494,00	
4 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024				UN	2,0000	430,00			860,00	
5 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL DALI OU EQUIVALENTE - W3 A402/50/22				UN	24,0000	950,00			22.800,00	
6 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOBILIÁRIOS PARA O NOVO PRÉDIO - PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				UN	1,0000	350,00			350,00	
3564/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	2.424,40	0,00
Item: 1 - CADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADES - JANDAINHA - PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: PCTE	Quantidade: 152,0000	VI. Unit.: 15,95			VI. Total: 2.424,40	2.424,40
3590/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	2428/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	539,60	0,00
Item: 1 - ACCESS POINT				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 283,80			VI. Total: 283,80	283,80
2 - SWITCH DE 8 PORTAS - PARA USO NO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				UN	4,0000	63,95			255,80	
3593/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	2429/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	1.482,95	0,00
Item: 1 - ACCESS POINT				Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 283,80			VI. Total: 1.419,00	1.419,00
2 - SWITCH DE 8 PORTAS- PARA USO NO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				UN	1,0000	63,95			63,95	
3606/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2414/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	70,05	0,00
Item: 1 - GARRAFA TERMICA 5L - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 23,35			VI. Total: 70,05	70,05
3607/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2414/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	1.518,45	0,00
Item: 1 - ESGUICHO COM REGULAGEM . cabeça e porca 1/2				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 29,05			VI. Total: 58,10	58,10
2 - MASSA PLASTICA				UN	5,0000	5,95			29,75	
3 - MASSA PLASTICA. 100 gramas				UN	1,0000	4,50			4,50	
4 - LONA PLASTICA . com argola 5x3,5 preto/laranja				UN	1,0000	498,00			498,00	
5 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/8X1/2				UN	12,0000	0,95			11,40	
6 - ANILHA DE COMPRESSÃO 3/4				UN	2,0000	3,95			7,90	
7 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1.1/2X2				UN	4,0000	2,55			10,20	



4R Sistemas

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 08/05/2014 ATÉ 08/05/2014

Exercício: 2014

Página: 12/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - MANGUEIRA TRANÇADA 1/2				MT	10,000			37,50
	9 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/4X1				UN	5,000			4,75
	10 - MANGUEIRA TRANÇADA 3/4				MT	5,000			29,25
	11 - MANGUEIRA CRISTAL 1/4X2				MT	4,000			5,20
	12 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 7/8X1.1/4				UN	2,000			3,50
	13 - ARRUELA LISA PESADA ZINCADA				UN	3,000			0,45
	14 - ARRUELA DE PRESSAO PESADA ZINCADA 7/16				UN	3,000			1,05
	15 - PORCA SEXTAVADA 5 7/16				UN	6,000			1,80
	16 - PARAFUSO 5 7/16X1.1/2				UN	3,000			3,30
	17 - ACOPLADOR HIDRAULICO FINO PARA GRAXA				UN	2,000			18,20
	18 - COLA ULTRA RAPIDA 23GR				UN	1,000			18,70
	19 - TRINCHA LATEX E ACRILICA 2.1/2				UN	2,000			14,40
	20 - CATRACA SIMPLES 3/8				UN	1,000			73,45
	21 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1X1.1/2				UN	2,000			4,40
	22 - ABRAÇADEIRA COM CANAL 1/2				UN	1,000			11,70
	23 - ESPIGÃO COM CANAL PARA MANGUEIRA 1/2				UN	1,000			7,95
	24 - ESPIGÃO FIXO MACHO 1/4 X 5/16				UN	1,000			4,55
	25 - MANGUEIRA PARA LAVADOR 1/2. 15 metros				UN	1,000			405,75
	26 - SLING DUPLO. ELEVAÇÃO DE CARGA 3 MTS - 4 TONELADAS				UN	2,000			135,00
	27 - SLING DUPLO. ELEVAÇÃO DE CARGA 5 MTS - 2 TONELADAS				UN	1,000			53,80
	28 - SLING DUPLO. ELEVAÇÃO DE CARGA 4 MTS - 3 TONELADAS - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				UN	1,000			63,90
3608/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	93,25	0,00
Item:	1 - Aquisição de: EXTENSAO. flexível para acoplador		Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 8,10			VI.Total: 8,10	8,10
	2 - EXTENSÃO PARA SOQUETE 1/2		UN	1,000	21,75				21,75
	3 - EXTENSÃO PARA SOQUETE 5"		UN	1,000	24,90				24,90
	4 - SOQUETE ESTRIADO 1/2 - 13MM		UN	1,000	9,10				9,10
	5 - SOQUETE ESTRIADO 1/2 - 24MM		UN	1,000	13,20				13,20
	6 - EXTENSÃO FLEXIVEL PARA ACOPLADOR MACHO 500MM- MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	2,000	8,10				16,20
3609/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	275,47	0,00
Item:	1 - CADEADO 30MM		Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 11,85			VI.Total: 11,85	11,85
	2 - CADEADO 25MM		UN	1,000	44,20				44,20
	3 - CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA . 5mm		MT	0,3800	17,71				6,64
	4 - CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA . 7mm		MT	2,0200	18,90				38,18
	5 - CADEADO. com o mesmo segredo- MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	3,000	58,20				174,60
3610/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	1.626,60	0,00
Item:	1 - COLHER DE PEDREIRO		Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 8,10			VI.Total: 8,10	8,10
	2 - BROCA DE VIDEA 8MMbý		UN	1,000	5,90				5,90
	3 - Aquisição de: TRENA 5MT		UN	3,000	30,30				90,90
	4 - BROCA DE AÇO RAPIDO 4MM		UN	2,000	4,40				8,80
	5 - BROCA DE AÇO RAPIDO 6MM		UN	2,000	6,40				12,80
	6 - BROCA DE AÇO RAPIDO 10MM		UN	1,000	20,85				20,85
	7 - TRENA DE AÇO		UN	1,000	17,20				17,20



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 08/05/2014 ATÉ 08/05/2014

Exercício: 2014

Página: 13/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5/16		UN	3,0000		12,80			38,40
	9 - CHAVE COMBINADA. 13MM		UN	2,0000		11,40			22,80
	10 - CHAVE COMBINADA. 9/16		UN	2,0000		17,00			34,00
	11 - CHAVE COMBINADA. 3/8		UN	2,0000		9,10			18,20
	12 - CHAVE COMBINADA. 5/16		UN	2,0000		8,60			17,20
	13 - CHAVE COMBINADA. 15MM		UN	1,0000		12,50			12,50
	14 - ALICATE DE PRESSAO 10 RETO		UN	1,0000		40,75			40,75
	15 - MARTELO UNHA - COM CABO		UN	1,0000		16,60			16,60
	16 - TORQUE PARA ARMADOR 12		UNI	1,0000		23,30			23,30
	17 - BROCA DE AÇO RAPIDO 9MM		UN	6,0000		12,75			76,50
	18 - PA DE BICO COM CABO Nº 2		UN	1,0000		14,95			14,95
	19 - VANGA PONTA COM CABO 120CM		UN	1,0000		23,05			23,05
	20 - BROCA DE AÇO RAPIDO 12,5MM		UN	1,0000		24,95			24,95
	21 - BOMBA MANUAL DE ALAVANCA, TAMBOR - 200 LT		UN	1,0000		150,50			150,50
	22 - CHAVE PARA MANDRIL 3/8 - 1/2		UN	1,0000		4,80			4,80
	23 - CHAVE COMBINADA 8MM		UN	1,0000		6,00			6,00
	24 - CHAVE HEXAGONAL LONGA. 10MM		UN	2,0000		18,40			36,80
	25 - CHAVE HEXAGONAL LONGA. 12MM		UN	2,0000		32,30			64,60
	26 - CHAVE HEXAGONAL LONGA. 6MM		UN	2,0000		5,40			10,80
	27 - CHAVE HEXAGONAL LONGA. 3MM		UN	2,0000		3,55			7,10
	28 - CHAVE DE FENDA . Cruzada 1/4x4		UN	1,0000		7,45			7,45
	29 - CHAVE DE FENDA . Cruzada 1/4x8		UN	1,0000		10,55			10,55
	30 - CHAVE DE FENDA . Cruzada 3/16x4		UN	1,0000		5,75			5,75
	31 - CHAVE DE FENDA . Chata 1/4x6		UN	1,0000		7,25			7,25
	32 - CHAVE DE FENDA . Chata 3/16x4		UN	1,0000		5,55			5,55
	33 - CHAVE DE FENDA . Chata 5/16x6		UN	1,0000		9,30			9,30
	34 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5MM		UN	2,0000		5,75			11,50
	35 - CHAVE FIXA 1.3/8 X 1.1/2		UN	1,0000		76,60			76,60
	36 - CHAVE DE BIELA . 11mm		UN	1,0000		18,10			18,10
	37 - CHAVE DE BIELA . 12mm		UN	1,0000		20,75			20,75
	38 - CHAVE DE BIELA . 13mm		UN	1,0000		20,00			20,00
	39 - CHAVE POLIGONAL. aberta, sextavada 11x13		UN	1,0000		19,95			19,95
	40 - CHAVE POLIGONAL. aberta, sextavada 10x11		UN	1,0000		15,40			15,40
	41 - CHAVE MULTIDENTADA 8MM		UN	1,0000		26,30			26,30
	42 - CHAVE HEGONAL . 4mm		UN	1,0000		3,05			3,05
	43 - CHAVE HEGONAL . 6mm		UN	1,0000		4,25			4,25
	44 - CHAVE HEGONAL . 8mm		UN	1,0000		7,50			7,50
	45 - CHAVE CANHÃO. 7mm		UN	1,0000		18,15			18,15
	46 - CHAVE CANHÃO. 8mm		UN	1,0000		20,70			20,70
	47 - CHAVE CANHÃO. 6mm		UN	1,0000		18,00			18,00
	48 - CHAVE SACA FILTRO		UN	1,0000		11,55			11,55
	49 - CHAVE TORX - T10 A T50		JG	1,0000		60,40			60,40
	50 - MAÇARICO DE CORTE 90º		UN	1,0000		229,35			229,35
	51 - MARRETA OITAVADA COM CABO 2KG		UN	1,0000		31,80			31,80
	52 - CHAVE SACA FILTRO CINTA 100 A 111MM		UN	1,0000		12,80			12,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 14/ 20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	53 - BICO DE CORTE Nº 6		UN	1,0000		22,85			22,85
	54 - SOQUETE DE TORX - T15 A T45- MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		JG	1,0000		123,40			123,40
3611/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	60,45	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: REGADOR. galvanizado 10 litros		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	29,55		VI.Total:	29,55
	2 - PULVERIZADOR . plastico bico longo - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	2,0000		15,45			30,90
3619/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	483,00	0,00
	Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - GABINETE		Un.: UN	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.:	6,90		VI.Total:	483,00
3647/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	REPROGRAF COMERCIAL LTDA - EPP	08.820.802/0001-50	J	0,00	0,00	270,27	0,00
	Item: 1 - REFIL DE TONNER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1655, 610G, EMBALADO EM GARRAFA PLASTICA - SHARP-AL1655		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	81,27		VI.Total:	81,27
	2 - REFIL DE TONNER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 2050, 610G, EMBALADO EM GARRAFA PLASTICA - SHARP AL 2050		UN	2,0000		53,50			107,00
	3 - REFIL DE TONNER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 2051, 610G, EMBALADO EM GARRAFA PLASTICA - SHARP AL 2051 - AQ. DE MATERIAL DE INFORMATICA P/MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC. ASSIST., DO PROGRAMA VIVA LEITE, DOS CRAS CENTRAL, VILA NOVA E ARAPONGAL - AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - C/C 28.283-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000		82,00			82,00
3683/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	3082/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	0,00	0,00	95,00	0,00
	Item: 1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO . TFX 300WATTS - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CCI - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	95,00		VI.Total:	95,00
3731/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	1.782,00	0,00
	Item: 1 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL		Un.: UN	Quantidade: 1.320,0000	VI. Unit.:	0,70		VI.Total:	924,00
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: CAPS - KRILL - PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE DA PATRULHA RURAL - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UNI	1.320,0000		0,65			858,00
3748/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	221,70	0,00
	Item: 1 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS		Un.: RL	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	105,00		VI.Total:	210,00
	2 - PARAFUSO COM BUCHA S6 - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB		UN	30,0000		0,39			11,70
3749/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	9.606,60	0,00
	Item: 1 - PARA ATENDER O PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERIODO DE 3 MESES -		Un.: UN	Quantidade: 1.620,0000	VI. Unit.:	5,93		VI.Total:	9.606,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 15/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - ASSIST. SOCIAL									
3750/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	39,00	0,00
Item:	1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 19,50			VI.Total: 39,00	39,00
3811/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3054/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	46.219.465/0001-39	J	0,00	0,00	254,00	0,00
Item:	1 - PRATO GIRATORIO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 12,00			VI.Total: 24,00	24,00
	2 - ARRUELA DE PRESSAO		UN	2,0000	15,00			30,00	30,00
	3 - PORCA DE SEGURANÇA		UN	2,0000	18,00			36,00	36,00
	4 - ARRUELA DE PROTEÇÃO		UN	2,0000	21,00			42,00	42,00
	5 - PRATO DE PRESSÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS AREAS VERDES NAS UNIDADES ESCOLARES E FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB		UN	2,0000	61,00			122,00	122,00
3812/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3054/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	46.219.465/0001-39	J	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Item:	1 - OCULOS DE PROTEÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 14,00			VI.Total: 140,00	140,00
	2 - PROTETOR FACIAL		UN	10,0000	50,00			500,00	500,00
	3 - PERNEIRA DE PROTEÇÃO		PAR	10,0000	66,00			660,00	660,00
	4 - PROTETOR AURICULAR		UN	10,0000	25,00			250,00	250,00
	5 - LUVA DE PROTEÇÃO		UN	10,0000	48,00			480,00	480,00
	6 - AVENTAL DE PROTEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS AREAS VERDES NAS UNIDADES ESCOLARES E FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB		UN	10,0000	72,00			720,00	720,00
4107/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3630/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	14.146,61
Item:	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 14.146,61			VI.Total: 14.146,61	14.146,61
4109/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3632/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.617,82
Item:	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.617,82			VI.Total: 3.617,82	3.617,82
4565/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	-13,40	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3290/0-2014 - MOTIVO ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -13,40			VI.Total: -13,40	-13,40
4695/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4029/2014 Outros/Não Aplicável	MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ	067.550.681-60	F	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.250,00			VI.Total: 2.250,00	2.250,00
4696/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4030/2014 Outros/Não Aplicável	MARICELA SUROS CARBONELL	067.647.801-88	F	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.250,00			VI.Total: 2.250,00	2.250,00
4697/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4031/2014 Outros/Não Aplicável	MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL	067.483.751-77	F	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.250,00			VI.Total: 2.250,00	2.250,00
4698/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4032/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA LISSET TORRES SOFIA	067.485.291-58	F	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.250,00			VI.Total: 2.250,00	2.250,00
4840/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	4072/2014 Dispensa	ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	18.134.315/0001-97	J	4.864,40	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 16/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>Item: 1 - SERVIÇO DE REFORMA. de serviços de reforma no telhado da Creche Municipal Novo Mundo situada à Rua Bahia, nº 79, Vila Fátima - DISPENSA DE LICITAÇÃO 028/2014, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO TELhado DA CRECHE MUNICIPAL NOVO MUNDO, NESTE MUNICIPIO. CARTA CONTRATO 086/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO</p>									
4841/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4071/2014 Dispensa	VANIA RUBIAN BONTURI BOLSONARO - EPP	00.420.768/0002-03	J	4.864,40	0,00	0,00	0,00
<p>Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 4.864,40 VI. Total: 4.864,40</p>									
<p>Item: 1 - COLCHAO DE SOLTEIRO . colchão de solteiro de espuma D-23 com 0,78X1,88X0,14 tratamento no tecido: antiácido, antialérgico e antimofa.- ESPUMAX - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2014. AQ. DE COLCHÕES PARA AS CRECHES "CARMEM HELENA" (CENTRO) E "LOURDES IMACULADA" (BAIRRO AGROCHÁ), NESTE MUNICIPIO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO</p>									
4842/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	156,00	0,00	0,00	0,00
<p>Un.: UN Quantidade: 50,0000 VI. Unit.: 156,00 VI. Total: 7.800,00</p>									
<p>Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>									
4843/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	2.764,80	0,00	0,00	0,00
<p>Un.: KG Quantidade: 220,0000 VI. Unit.: 5,30 VI. Total: 1.166,00</p>									
<p>Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
4844/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	3,84	0,00	0,00	0,00
<p>Un.: KG Quantidade: 720,0000 VI. Unit.: 3,84 VI. Total: 2.764,80</p>									
<p>Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360 - RIGOR - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
4844/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	3,84	0,00	0,00	0,00
<p>Un.: KG Quantidade: 460,0000 VI. Unit.: 3,84 VI. Total: 1.766,40</p>									
<p>Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360 - RIGOR - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
4845/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	2.380,80	0,00	0,00	0,00
<p>Un.: KG Quantidade: 620,0000 VI. Unit.: 3,84 VI. Total: 2.380,80</p>									



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 17/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
4846/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	3.339,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - Marca: A Doro - P/ atender as creches - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 630,0000	VI. Unit.: 5,30	VI. Total: 3.339,00		3.339,00	0,00
4847/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	2.862,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 540,0000	VI. Unit.: 5,30	VI. Total: 2.862,00		2.862,00	0,00
4848/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	882,18	0,00	882,18	0,00
Item:	1 - RENTABILIDADE DEZ/13 - RENTAB CR Nº0368947-18 LANÇADA EM DUPLICIDADE (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) C/C 647148-8 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 882,18	VI. Total: 882,18		882,18	0,00
4849/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	3.816,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 720,0000	VI. Unit.: 5,30	VI. Total: 3.816,00		3.816,00	0,00
4850/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	510,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176 - PARA USO NA UBS REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 510,00	VI. Total: 510,00		510,00	0,00
4851/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	175,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DO CANCER BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 8,76	VI. Total: 175,20		175,20	0,00
4851/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	175,20	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DO CANCER BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 8,76	VI. Total: 175,20		175,20	0,00
4852/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	9.661,16	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 18/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS			Un.: DIÁRI	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 2.612,60		VI.Total:	5.225,20
	2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO ESPETACULO "A LINHA MÁGICA" DO PRO AC, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO, NO KKKK - CULTURA			DIÁRI		2,0000	2.217,98			4.435,96
4853/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	319,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18) - SERVIÇO DE APOIO E FISCAL PARA EVENTO FESTIVAL GASTRONOMICO SABORES DE SP, NO DIA 20/05/2014 - CULTURA			Un.: SV	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 79,78		VI.Total:	319,12
4854/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIIC (DUPL0) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde.- PREMIUM - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO - PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAÚDE Nº 456858720001110-01 - C/C 624051-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.: 160,00		VI.Total:	800,00
4855/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: CX	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 90,00		VI.Total:	1.350,00
4856/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2822/2014	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	690,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE			Un.: UN	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 46,00		VI.Total:	690,00
4857/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	30/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	1.230,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO FIRE ANO 2012, PLACA EHE 7180, E PLACA EHE 7179 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 123,00		VI.Total:	1.230,00
4857/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	30/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	1.230,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO FIRE ANO 2012, PLACA EHE 7180, E PLACA EHE 7179 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 123,00		VI.Total:	1.230,00
4858/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3131/2014	Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS			Un.: HM2	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.: 803,00		VI.Total:	24.090,00
	2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - PRAÇAS E CALÇADAS			SV		25.000,0000	0,45			11.150,00
	3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - MONUMENTOS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV		20,0000	138,00			2.760,00
4859/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	185,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EM USO D/SECRETARIA - FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 185,00		VI.Total:	185,00
4859/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	185,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EM USO D/SECRETARIA - FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 185,00		VI.Total:	185,00
4860/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	192,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho. - MATERIAL PARA USO NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 48,20		VI.Total:	192,80
4861/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4142/2014	Outros/Não Aplicável	INES GENEROSO MENDES	135.036.238-76	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 02:30HS/RETORNO AS 20:30HS - GABINETE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 33,01		VI.Total:	33,01
4862/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4141/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 02:30HS/RETORNO AS 20:30HS - GABINETE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 33,01		VI.Total:	33,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 19/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4863/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4139/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	66,02
2 - LANCHES - MOTIVO: LEVAR PARTICIPANTE RINALDO PARA PARTICIPAR DO CUROS DE GESTÃO DE FROTAS E VEICULOS, NO DIA 19 E 20 DE MAIO EM SÃO PAULO. DIA 19/05/2014 SAÍDA AS 05:30HS/RETORNO AS 19:00HS E DIA 20/05/2014 SAÍDA AS 14:30HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO							6,70			13,40
4864/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4136/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	343,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	132,04
2 - LANCHE					4,0000		6,70			26,80
3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO CARLOS/SP PARA LEVAR A FUNC. DENISE MARIA WELLER QUE PARTICIPARA DO CURSO "RUMO AO I ENCONTRO NACIONAL E VI ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO					1,0000		184,50			184,50
4865/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	4133/2014	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	33,01
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA CEF "SOLUÇÕES E OPORTUNIDADES PARA OS MUNICIPIOS" NO DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 18:00HS - FINANÇAS							6,70			13,40
4866/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3967/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE RODRIGUES SIMONI	221.699.668-89	F	489,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	489,00		VI. Total:	489,00
6099/003-2013	RP	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	239,64	0,00
Item: 1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	39,94		VI. Total:	239,64
6908/002-2013	RP	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	3.036,16	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - ASSIST. MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	5,93		VI. Total:	3.036,16
10762/002-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	294,45	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10762/0-2013 - OLEO DIESEL S10 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,41		VI. Total:	294,45
12138/001-2012	RP	55/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	13.653,64	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12138/0-2012 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 05 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 5 - UBS BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-05, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE.				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	13.653,64		VI. Total:	13.653,64
12358/001-2012	RP	2062/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	24.960,65	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12358/0-2012 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 1 - UBS BAIRRO SERROTE, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-01, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE.				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	24.960,65		VI. Total:	24.960,65
12423/002-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	172,50	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - DESENV. AGRARIO				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	6,90		VI. Total:	172,50



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

REGISTRO, 12 de Maio de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2