



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 1/25

Data de Lançamento: 09/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/020-2014	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	135,12	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	135,12		VI.Total: 135,12	135,12
8/008-2014	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
12/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	231/2014 Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	0,00	9,26	0,00
Item: 1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA (REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	9,26		VI.Total: 9,26	9,26
17/059-2014	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	721,02	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.:	721,02		VI.Total: 721,02	721,02
46/008-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	220,00		VI.Total: 220,00	220,00
77/011-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	340.538,70	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. 09/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		340.538,70	VI.Total: 340.538,70	340.538,70
96/011-2014	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	220,47	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	220,47		VI.Total: 220,47	220,47
113/034-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total: 67,56	67,56
301/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	302,05	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE - REFERENTE AO MES DE JULHO/14			Un.: SV	Quantidade: 0,1300	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total: 302,05	302,05
364/008-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: SV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.:	3.600,00		VI.Total: 300,00	300,00
401/008-2014	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	220,47	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	220,47		VI.Total: 220,47	220,47
721/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	185,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	60,00		VI.Total: 60,00	60,00
2 - LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - ESTIMATIVA DE USO PARA O PERIODO DE 05 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - ASSIST. SOCIAL - Lavagens referente a julho.			SV	1,0000		125,00		125,00	
723/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 100,00	100,00
2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - ESTIMATIVA DE USO PELO PERIODO DE 5 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - C/C 28.283-9 - BB - FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - Lavagens referente a julho/14.			SV	1,0000		50,00		50,00	
953/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 100,00	100,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 2/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE FINANÇAS - Lavagens referente a julho.							
1142/019-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	0,00	
	Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
1193/008-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	150,00	0,00	
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL	Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	150,00	VI.Total:	150,00
1194/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	320,67	0,00	
	Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO REF. AGOSTO DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO	Un.: SV	Quantidade:		0,1100	VI. Unit.:	3.000,00	VI.Total:	320,67
1260/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	690,00	0,00	
	Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH	Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	50,00
		2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBS	SV			3,0000		130,00		390,00
		3 - LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PARA ATENDIMENTO AOS VEICULOS DA SME - REGISTRO DE PREÇOS PARA LAVAGENS COMPLETAS P/OS VEICULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO - Lavagens referente a julho/14.	SV			2,0000		125,00		250,00
1260/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	1.480,00	0,00	
	Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH	Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	50,00
		2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBS - LAVAGENS REFERENTE A JULHO/14 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO	SV			11,0000		130,00		1.430,00
1402/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1116/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	345,30	
	Item:	1 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇÃO - FRASCO C/120ML	Un.: FR	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	15,30	VI.Total:	15,30
		2 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 - FRASCO DE 2,8 LITROS - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUT. DE LIMPEZA PÚBLICA - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	UN			1,0000		330,00		330,00
1422/008-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
	Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL	Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.000,00	VI.Total:	3.000,00
1533/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	100,00	0,00	
	Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH- REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - Lavagens referente a julho/14.	Un.: SV	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	100,00
1534/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	50,00	0,00	
	Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH- REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - Lavagens referente a julho/14.	Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	50,00
1535/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	50,00	0,00	
	Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PARA USO DO CARRO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - Lavagens referente a julho.	Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	50,00
1909/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	0,00	699,00	0,00	
	Item:	1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS	Un.: SV	Quantidade:		24,0000	VI. Unit.:	23,00	VI.Total:	552,00
		2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL	SV			19,0000		7,00		133,00
		3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL - PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE	SV			2,0000		7,00		14,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 3/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2190/005-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014 Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	0,00	42.291,06	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF		Un.: %	Quantidade:	32,7400	VI. Unit.:	1.291,66		VI.Total:	42.291,06
2190/006-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014 Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	0,00	505,46	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF		Un.: %	Quantidade:	0,3900	VI. Unit.:	1.291,66		VI.Total:	505,46
2190/007-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014 Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	0,00	29.913,53	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF		Un.: %	Quantidade:	23,1600	VI. Unit.:	1.291,66		VI.Total:	29.913,53
2239/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6503/2013 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	4.876,68	0,00
Item: 1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura		Un.: UNI	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	3,35		VI.Total:	100,50
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais		MT		170,9500		5,75			982,96
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial		MT		332,3000		6,70			2.226,41
4 - Limpeza de fossa - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO INTERNO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		M3		21,0000		74,61			1.566,81
2417/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	609/2014 Pregão Presencial	ENSITRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	71.769.525/0001-34	J	0,00	0,00	67.083,24	0,00
Item: 1 - PINTURA DE FAIXA AMARELA - Sinalização horizontal com termoplástico tipo hot-spray		Un.: M2	Quantidade:	1.320,2100	VI. Unit.:	27,45		VI.Total:	36.239,76
2 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - Sinalização horizontal com termoplástico tipo hot-spray- PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICO (HOTSPRAY) EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - DESTINAÇÃO DO RECURSO: 01.450.00 - TRÂNSITO		M2		1.115,9000		27,64			30.843,48
2757/005-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	8.609,73	0,00
Item: 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - ESPORTES		Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	2.869,91		VI.Total:	8.609,73
3558/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - REF. AO 1º TERMO ADITIVO DE 1,6555% - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	280,00		VI.Total:	1.400,00
3660/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	840,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS - REF AO 2º TERMO ADITIVO - C/C 361-0 CEF		Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	280,00		VI.Total:	840,00
3661/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	840,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - REF AO 2º TERMO ADITIVO - C/C 361-0		Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	280,00		VI.Total:	840,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 4/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CEF									
3792/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	1.390,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 85,00			VI.Total: 340,00	340,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS - C/C 624027-3 CEF - Lavagens referente a julho/14.		SV	15,0000	70,00				1.050,00
3793/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	330,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 50,00	50,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO		SV	3,0000	60,00				180,00
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ USO DA VIG. SANITARIA - C/C 252-4 CEF - Lavagens referente a julho/14.		SV	2,0000	50,00				100,00
3794/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 50,00	50,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS P/ USO DOS VEICULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - Lavagens referente a julho/14.		SV	1,0000	60,00				60,00
3795/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS P/ USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - Lavagens referente a julho/14.		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 200,00	200,00
3966/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	900/2014 Pregão Presencial	CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME	17.465.827/0001-73	J	0,00	0,00	13.274,88	0,00
Item:	1 - SERVIÇO CONFECCAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL, para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "nº 7"; c. Confeção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resina 2 - SERVIÇO CONFECCAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZACAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL, para montagem de dentes em Prótese Total: a. Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 110,0000	VI. Unit.: 90,44			VI.Total: 9.948,40	9.948,40
			SV	24,0000	129,20				3.100,80
			SV	7,0000	32,24				225,68
4009/004-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3476/2014 Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	70.819,94	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/214 - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 70.819,94			VI.Total: 70.819,94	70.819,94
4507/004-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3523/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	169,90	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade mínima 1MB - PARA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 169,90			VI.Total: 169,90	169,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 5/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4534/004-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3768/2014 Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	41.919,02	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA A CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDIM (CONSERVAÇÃO URBANA) - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	41.919,02		VI.Total:	41.919,02
4539/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	57,60	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..		Un.: CM/CO	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	4,80		VI.Total:	57,60
4540/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	57,60	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	4,80		VI.Total:	57,60
4541/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	57,60	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..		Un.: CM/CO	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	4,80		VI.Total:	57,60
4908/004-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3444/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	22.458,28	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 3ª Medição - Referente ao mes de agosto		Un.: SV	Quantidade:	0,0800	VI. Unit.:	269.499,36		VI.Total:	22.458,28
5313/011-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	584,17	0,00
Item: 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ ILUM. PÚBLICA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	584,17		VI.Total:	584,17
5986/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	425,24
Item: 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE USO DO CREAS (1/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL - COMPETÊNCIA JULHO/14		Un.: LT	Quantidade:	159,0500	VI. Unit.:	2,67		VI.Total:	425,24
6095/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5196/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	1.386,00	0,00
Item: 1 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO		Un.: SV	Quantidade:	180,0000	VI. Unit.:	3,85		VI.Total:	693,00
2 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU - PARA USO DOS PACIENTES COM CONSULTAS OU EXAMES AGENDADOS NA CIDADE DE PARIQUERA-AÇU PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		SV		180,0000		3,85			693,00
6154/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5197/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	1.872,00	0,00
Item: 1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS		Un.: SV	Quantidade:	288,0000	VI. Unit.:	3,25		VI.Total:	936,00
2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO ESF ALAY CORREA QUE RESIDE NO BAIRRO VITÓRIA, PARA O EX. DE 2014 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE		SV		288,0000		3,25			936,00
6279/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	0,00	196,00	0,00
Item: 1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	28,0000	VI. Unit.:	7,00		VI.Total:	196,00
6297/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	100,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 6/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LAVAGEM DE VEÍCULO - MODELO PICK UP - ACERTO CONTABIL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE - Lavagens referente a julho/14.		Un.: SV	Quantidade:	2,000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	100,00
6336/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5401/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FQH 0138 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	100,00	VI.Total:	100,00
6513/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF		Un.: %	Quantidade:	0,2500	VI. Unit.:	1.631,99	VI.Total:	400,00
6902/002-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5809/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 2 MÁQUINAS DE XEROX - PROGRAMA VIVA LEITE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14		Un.: SV	Quantidade:	2,000	VI. Unit.:	160,00	VI.Total:	320,00
6904/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5808/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 3 MÁQUINAS DE XEROX - CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS ARAPONGAL - POR 3 MESES - C/C 28.512-9 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014		Un.: SV	Quantidade:	3,000	VI. Unit.:	160,00	VI.Total:	480,00
7251/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	1.522,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- GRANDE - BLOCO		Un.: SV	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	4,00	VI.Total:	240,00
	2 - IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" - BLOCO		SV		40,0000		4,10		164,00
	3 - IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS" - REGISTRO - BLOCO		SV		200,0000		3,80		760,00
	4 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- PEQUENO - BLOCO		SV		150,0000		2,10		315,00
	5 - REGISTRO DE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E NOTIFICAÇÕES FICHA D COMPLEMENTAR - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV		20,0000		2,15		43,00
7335/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5128/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP	14.769.402/0001-60	J	0,00	0,00	1.598,32	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO. Calibração através de analisador de pressão, testes funcionai e substituição de peças		Un.: SV	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	788,32	VI.Total:	788,32
	2 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM. Substituição do copo com cristal de 1MHZ, revisão geral, calibração e testes funcionais		SV		1,000		450,00		450,00
	3 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE LASER TERAPEUTICO. Ajustes técnicos no equipamento, substituição do cabo de força, limpeza interna e testes funcionais - APARELHOS DE USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 18 APARELHOS DE ESFIGMOMANÔMETRO - Nº DE SERIES: 381936, 423688, 382015, 2668640, 0650041, 021964, 020989243, 051616, 381967, 243330, 415450, 044675, 380943; 381215, 2662679, 018433, 494864, 219609 - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV		1,000		360,00		360,00
7348/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	33,55
Item:	1 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: PCTE	Quantidade:	5,000	VI. Unit.:	6,71	VI.Total:	33,55
7376/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6129/2014 Dispensa	LAR FRATERNAL SÃO VICENTE DE PAULO DE APIÁÍ	50.812.411/0001-50	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a contratação de empresa para abrigo do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: SV	Quantidade:	0,1700	VI. Unit.:	5.400,00	VI.Total:	900,00
7397/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	2744/2014 Pregão Presencial	GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS L	00.575.173/0001-38	J	0,00	0,00	12.300,20	0,00
Item:	1 - CAMISA GOLA EM ESTILO V OU SIMILAR- MODALIDADE VOLEIBOL FEMININO. Camisas Numeradas de 01 até 16, tamanhos G, gola em estilo V ou similar, manga curta. Malha composta aproximadamente de 11% Elastano e 89 % poliéster, de cor Azul com detalhes Branco, Telada na frente o numero pequeno e o símbolo da prefeitura, e nas costas o numero grande e o nome do município. Modalidade Voleibol Feminino, conforme		Un.: UN	Quantidade:	16,0000	VI. Unit.:	34,52	VI.Total:	552,32



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 7/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		modelo 7 ou Similar.							
		2 - CAMISA GOLA EM ESTILO V OU SIMILAR- MODALIDADE VOLEIBOL FEMININO. Camisas Numeradas de 17 até 18, tamanhos GG, gola em estilo V ou similar, manga curta. Malha composta aproximadamente de 11% Elastano e 89 % poliéster, de cor Azul com detalhes Branco, Telada na frente o numero pequeno e o símbolo da prefeitura, e nas costas o numero grande e o nome do município. Modalidade Voleibol Feminino, conforme modelo 7 ou Similar.	UN	2,000		34,53			69,06
		3 - SHORTS - MODALIDADE VOLEIBOL FEMININO. Short Numerados de 01 até 16, tamanhos G. Malha composta aproximadamente de 11% Elastano e 89% pollester, de cor cor Azul. Telada na frente do lado o numero pequeno. Modalidade Voleibol Feminino, conforme modelo 6 ou Similar.	UN	16,000		25,98			415,68
		4 - SHORTS - MODALIDADE VOLEIBOL FEMININO. Short Numerados de 17 até 18, tamanhos GG. Malha composta aproximadamente de 11% Elastano e 89% pollester, de cor cor Azul. Telada na frente do lado o numero pequeno. Modalidade Voleibol Feminino, conforme modelo 6 ou Similar.	UN	2,000		25,98			51,96
		5 - CAMISA BABY LOOK ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ FEMININO. Camisas Baby Look estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos P. Malha Dri-Fit sendo de cor Azul com detalhes branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura em baixo o nome do município, e nome da modalidade (pequeno) do lado direito e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Feminino, conforme modelo 10 ou Similar.	UN	4,000		28,77			115,08
		6 - CAMISA BABY LOOK ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ FEMININO. Camisas Baby Look estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos M. Malha Dri-Fit sendo de cor Azul com detalhes branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura em baixo o nome do município, e nome da modalidade (pequeno) do lado direito e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Feminino, conforme modelo 10 ou Similar.	UN	5,000		28,77			143,85
		7 - CAMISA BABY LOOK ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ FEMININO. Camisas Baby Look estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos G. Malha Dri-Fit sendo de cor Azul com detalhes branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura em baixo o nome do município, e nome da modalidade (pequeno) do lado direito e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Feminino, conforme modelo 10 ou Similar.	UN	6,000		28,77			172,62
		8 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ MASCULINO. Camisas estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos M. Malha Dri-Fit, sendo de cor Azul com detalhes Branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Município em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Masculino conforme modelo 10 ou Similar.	UN	5,000		28,77			143,85
		9 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ MASCULINO. Camisas estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos G. Malha Dri-Fit, sendo de cor Azul com detalhes Branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Município em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Masculino conforme modelo 10 ou Similar.	UN	5,000		28,77			143,85
		10 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ MASCULINO. Camisas estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos GG. Malha Dri-Fit, sendo de cor Azul com detalhes Branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Município em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Masculino conforme modelo 10 ou Similar.	UN	5,000		28,77			143,85
		11 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ MASCULINO. Camisas estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos M. Malha Dri-Fit, sendo de cor Branco com detalhes Azul. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Município em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Masculino, conforme modelo 9 ou Similar.	UN	5,000		28,77			143,85
		12 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ MASCULINO. Camisas estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos G. Malha Dri-Fit, sendo de cor Branco com detalhes Azul. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Município em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Masculino, conforme modelo 9 ou Similar.	UN	5,000		28,77			143,85
		13 - TOP - MODALIDADE VÔLEI DE PRAIA FEMININO. Top tamanho M, Numeração (4 conjuntos com numeros 1 e 2), em malha de fibra sintetica com grande elasticidade de cor Azul, c/ o numero (pequeno) e o brasão da Prefeitura com o nome do Município na frente, e nas costas o nome do município e o numero maior. Mod. Vôlei de Praia Feminino, conforme modelo 15 ou Similar.	UN	4,000		23,57			94,28
		14 - SUNQUINI - MODALIDADE VÔLEI DE PRAIA FEMININO. Sunquini, tamanho M, sem numeração, em malha de fibra sintetica com grande elasticidade de cor Azul. Modalidade Vôlei de Praia Feminino	UN	4,000		18,37			73,48
		15 - CAMISA, GOLA CARECA - MODALIDADE CAPOEIRA. Camisa de cor branca, tamanho P. Malha PV, gola careca, telada o brasão do município e o nome da cidade e nas costas o nome do município. Modalidade Capoeira,, conforme modelo 25.	UN	2,000		19,12			38,24
		16 - CAMISA, GOLA CARECA - MODALIDADE CAPOEIRA. Camisa de cor branca, tamanho M. Malha PV, gola careca, telada o brasão do município e o nome da cidade e nas costas o nome do município. Modalidade Capoeira,, conforme modelo 25.	UN	2,000		19,12			38,24
		17 - CAMISA, GOLA CARECA - MODALIDADE CAPOEIRA. Camisa de cor branca, tamanho G. Malha PV, gola careca, telada o brasão do município e o nome da cidade e nas costas o nome do município. Modalidade Capoeira,, conforme modelo 25.	UN	3,000		19,12			57,36
		18 - CALÇA - MODALIDADE CAPOEIRA. Calça de cor branca, tamanho P. Malha Elanca Profissional. Modalidade Capoeira, conforme modelo 26.	UN	2,000		34,34			68,68
		19 - CALÇA - MODALIDADE CAPOEIRA. Calça de cor branca, tamanho M. Malha Elanca Profissional. Modalidade Capoeira, conforme modelo 26.	UN	2,000		34,34			68,68



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 8/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		20 - CALÇA - MODALIDADE CAPOEIRA. Calça de cor branca, tamanho G. Malha Elanca Profissional. Modalidade Capoeira, conforme modelo 26.	UN	3,0000		34,34			103,02
		21 - CAMISA, GOLA EM V - MODALIDADE BASQUETEBO. Camisas, tamanho G, com numeração de 4 a 15. e 4 camisas sem numeração. Malha Dri-Fit, de cor branca com detalhes azul, com gola em forma de V, sendo cor Branca com detalhes Azul. Telada na frente o numero pequeno e o símbolo da prefeitura e em baixo o nome da cidade, e nas costas o numero grande e o nome do município. Modalidade Basquetebol, conforme o modelo 1 ou Similar.	UN	14,0000		29,88			418,32
		22 - CAMISA, GOLA EM V - MODALIDADE BASQUETEBO. Camisas, tamanho G, com numeração de 4 a 15. e 4 camisas sem numeração. Malha Dri-Fit, de cor azul com detalhes branca, com gola em forma de V, sendo cor Branca com detalhes Azul. Telada na frente o numero pequeno e o símbolo da prefeitura e em baixo o nome da cidade, e nas costas o numero grande e o nome do município. Modalidade Basquetebol, conforme o modelo 1 ou Similar.	UN	12,0000		29,88			358,56
		23 - CALÇÃO - MODALIDADE BASQUETE. Calções grandes GG, malha Dri-Fit, sendo de cor Azul com detalhes Branco. Numerados de 04 a 15 e 4 calções sem numeração. Modalidade Basquete, conforme o padrão o modelo 4 ou Similar.	UN	26,0000		28,77			748,02
		24 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho P, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade.	UN	20,0000		109,50			2.190,00
		25 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho M, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade.	UN	22,0000		109,50			2.409,00
		26 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho G, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade.	UN	23,0000		109,50			2.518,50
		27 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho P, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO - UNIFORME PARA USO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	UN	8,0000		109,50			876,00
7444/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	6304/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	227,50	0,00
	Item: 1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS		Un.: SV	Quantidade: 35,0000	Vi. Unit.:	3,25		Vi. Total:	113,75
	2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DA GESTANTE JAENE PEREIRA RAIMUNDO, MORADORA DO JD VITORIA, EM CONSULTAS PRÉ NATAL NO ESF ALAY CORREA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	35,0000		3,25			113,75
7798/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	95,00	0,00
	Item: 1 - IMPRESSO "BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) - BPA-1" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	1,90		Vi. Total:	95,00
7927/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6885/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	0,00	0,00	0,00	860,00
	Item: 1 - PNEU 175/70/14 - MANUTENÇÃO DO VEICULO SEDAN, DBA 9474 - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	215,00		Vi. Total:	860,00
7959/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7006/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	274,00
	Item: 1 - CILINDRO FOTO CONDUTOR - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN Nº DE SÉRIE 75MKF58 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	274,00		Vi. Total:	274,00
7963/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	6980/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	292,50
	Item: 1 - CANECA DE PLASTICO - MATERIAL PARA USO DO CCI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 150,0000	Vi. Unit.:	1,95		Vi. Total:	292,50
7974/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	269,00
	Item: 1 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - PRINT		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	1,20		Vi. Total:	12,00
	2 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMP A ANTIFIXANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LEO E LEO		JG	100,0000		1,37			137,00
	3 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN	500,0000		0,24			120,00
8496/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	38,00	0,00
	Item: 1 - IMPRESSO "CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE" - BLOCO - PARA		Un.: SV	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.:	1,90		Vi. Total:	38,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 9/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
8536/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	6664/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	55,84
Item:	1 - MULTIMETRO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 13,71			VI.Total: 27,42	
	2 - REBITADEIRA MANUAL - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		UN	2,0000	14,21			28,42	
8690/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	4076/2014 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	1.395,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS. com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive para os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação - LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE XADREZ, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE - ESPORTES		Un.: KM	Quantidade: 450,0000	VI. Unit.: 3,10			VI.Total: 1.395,00	
8780/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 0,7000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 35,00	
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,5600	50,00			28,00	
	3 - SERVIÇO DE CONserto. DE RODA		HR	2,8000	50,00			140,00	
	4 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO		HR	2,9400	50,00			147,00	
	5 - CASTER		HR	1,2000	50,00			60,00	
	6 - SANGRIA. DO FREIO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	7 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO		HR	3,0000	50,00			150,00	
	8 - MÃO DE OBRA. CAIXA DIREÇÃO		HR	3,0000	50,00			150,00	
	9 - SERVIÇO. DE ELÉTRICA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 2090 FIESTA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.100,00 - EDUCAÇÃO		HR	7,0000	50,00			350,00	
8781/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	1.075,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO. ELETRICA		Un.: HR	Quantidade: 9,8000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 490,00	
	2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,8000	50,00			90,00	
	3 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO		HR	2,9400	50,00			147,00	
	4 - CASTER		HR	1,2000	50,00			60,00	
	5 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES		HR	1,6000	50,00			80,00	
	6 - SANGRIA. DO FREIO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	7 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,7000	50,00			35,00	
	8 - SERVIÇO DE CONserto. DE RODA		HR	2,1000	50,00			105,00	
	9 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 9428 FIESTA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.075,00 - EDUCAÇÃO		HR	0,5600	50,00			28,00	
8783/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	780,00	0,00
Item:	1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO		Un.: HR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 150,00	
	2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,8000	50,00			90,00	
	3 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO		HR	2,9400	50,00			147,00	
	4 - CASTER		HR	1,2000	50,00			60,00	
	5 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES		HR	1,6000	50,00			80,00	
	6 - SANGRIA. DE FREIO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	7 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,7000	50,00			35,00	
	8 - SERVIÇO DE CONserto. DE RODA		HR	1,4000	50,00			70,00	
	9 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,5600	50,00			28,00	
	10 - LIMPEZA. CORPO TBI - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA CPV 1809 COURIER, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 780,00 - EDUCAÇÃO		HR	1,6000	50,00			80,00	
8802/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	980,00	0,00
Item:	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 120 gr - material colorido em		Un.: SV	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.: 0,70			VI.Total: 560,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 11/ 25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - SERVIÇO DE CONSERTO DO FREIO MOTOR					HR	3,0000	75,00		225,00
	4 - SERVIÇO DE TROCA SERVO EMBREAGEM					HR	3,0000	75,00		225,00
	5 - SERVIÇO DE TROCA CILINDRO EMBREAGEM					HR	2,0000	75,00		150,00
	6 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DE DIESEL - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.125,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO					HR	2,0000	75,00		150,00
9084/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	1.125,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO. DOS BICOS			Un.: HR	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 300,00	
	2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA BOMBA INJETORA			HR	8,0000	75,00			600,00	
	3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA INJETORA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO MICRO VOLARE, PLACA DBA 2072. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.125,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			HR	3,0000	75,00			225,00	
9085/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.150,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.150,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: HR	Quantidade: 23,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 1.150,00	
9086/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	725,00	0,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. , INJEÇÃO E SUSPENSÃO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 725,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: HR	Quantidade: 14,5000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 725,00	
9088/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO. DE INJEÇÃO			Un.: HR	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 450,00	
	2 - SERVIÇO. DE ELETRICA			HR	6,0000	50,00			300,00	
	3 - SERVIÇO DE PORTA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9445. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.050,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			HR	6,0000	50,00			300,00	
9089/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.590,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO. DE ELETRICA E REVISÃO			Un.: HR	Quantidade: 16,4000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 820,00	
	2 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE			HR	9,0000	50,00			450,00	
	3 - MÃO DE OBRA. - CABEÇOTE - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA EHE 7191. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.590,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			HR	6,4000	50,00			320,00	
9090/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.020,00	0,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA. - CAMBIO			Un.: HR	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 700,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR	1,0000	50,00			50,00	
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM			HR	2,4000	50,00			120,00	
	4 - CASTER - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.020,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			HR	3,0000	50,00			150,00	
9097/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	80,00	0,00
	Item: 1 - MONTAGEM PNEU			Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 40,00	
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 6463 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 80,00 - ASSISTÊNCIA			HR	0,8000	50,00			40,00	
9136/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	Item: 1 - Aperto da carroceria, aperto da cabine, limpeza dos bicos injetores, trocar tubo do escapamento, revisar amortecedores e buchas hidrovacu do freio, trocar buchas da mola dianteira e traseira, apertar espelho retrovisor lado direito, regular porta lado direito, trocar maçaneta e trava da porta lado direito, trocar buchas da porta lado direito e esquerdo, reapertar parafusos do cardan, trocar cabeçote do filtro diesel. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE BPY 4408 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM			Un.: HR	Quantidade: 32,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 2.400,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 12/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DESCONTO R\$ 2.400,00 - ASSISTÊNCIA									
9144/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	7.808,49	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,1400	VI. Unit.: 55.439,44			VI.Total: 7.808,49	
9144/010-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	645,33	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 55.631,90			VI.Total: 645,33	
9163/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. MOTOR E VAZAMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 700,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			Un.: HR	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 700,00	
9164/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO. CONSERTO PNEU - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 40,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 40,00	
9169/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA - SERVIÇO NO VEÍCULO S 10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 50,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 50,00	
9170/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	780,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA			Un.: HR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 150,00	
2 - MÃO DE OBRA. FREIO E SUSPENSÃO			HR	7,6000	50,00			380,00	
3 - MONTAGEM DE PNEU			SV	0,4000	50,00			20,00	
4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR	1,4000	50,00			70,00	
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR	0,8000	50,00			40,00	
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 780,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			HR	2,4000	50,00			120,00	
9171/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	270,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM PNEU			Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 40,00	
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR	1,4000	50,00			70,00	
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR	0,8000	50,00			40,00	
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 270,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			HR	2,4000	50,00			120,00	
9172/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO. PARABRISA - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 120,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: HR	Quantidade: 2,4000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 120,00	
9197/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	3.643,54	0,00
Item: 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - ESTRUTURA PARA A PEÇA "OPERETA BARATA", VIA PROAC, DIAS 21 E 22 DE AGOSTO - CULTURA			Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 1.821,77			VI.Total: 3.643,54	
9198/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 13/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS - ESTRUTURA PARA A PEÇA " OPERETA BARATA", NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO - CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 75,0000	VI. Unit.:	40,00		VI.Total: 3.000,00	
9230/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. VIDRO ELÉTRICO - MANUTENÇÃO DA VITURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO SIENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA DESCONTO DE 50% NOS VALORES DESCRITOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 1,6000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 80,00	
9240/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto. DE PNEU		Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 40,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO					50,00			50,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO					50,00			40,00
	4 - SERVIÇO DE CAmBAGEM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI - PLACA CPV 1804 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 250,00 - ASSISTÊNCIA					50,00			120,00
9313/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	8198/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	202,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MARTELETE . REVISÃO GERAL - MAKTA HR 2470 - FERRAMENTA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	202,00		VI.Total: 202,00	
9321/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	-840,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3558/0-2014 - Motivo: Foram cancelados três instalações na unidade UPA.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-840,00		VI.Total: -840,00	
9335/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. FREIO E ROLAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO KOMBI, PLACA BRZ 2847. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 100,00 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 100,00	
9358/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item:	1 - GABARITO. EIXO TRASEIRO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 320,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 6,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 320,00	
9414/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR . DA PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 50,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 0,4500	VI. Unit.:	109,99		VI.Total: 50,00	
9416/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. DO MOTOR - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 50,00 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90.B - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 0,4500	VI. Unit.:	109,99		VI.Total: 50,00	
9418/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA. DO COTOVELO DO COLETOR DO ESCAPAMENTO E SERVIÇO DE COMPLETAR ÓLEO HIDRAULICO - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 480,00 - MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR 955 L - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 4,3600	VI. Unit.:	110,00		VI.Total: 480,00	
9420/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	2.150,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA. DO REPARO DA EMBREAGEM/SERVIÇO DE TORNO DO CILINDRO MESTRE E AUXILIAR DA EMBREAGEM - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.150,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 19,5500	VI. Unit.:	110,00		VI.Total: 2.150,00	
9421/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	2.850,00	0,00
Item:	1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO TANDER PARA EXAMINAÇÃO DE BARULHO - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.850,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 25,9100	VI. Unit.:	110,00		VI.Total: 2.850,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 14/ 25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9422/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	2.850,00	0,00
Item:	1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. PARA SERVIÇOS DE REPARO NO TANDEM - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.850,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS			Un.: HR	Quantidade: 25,9100	VI. Unit.:	110,00		VI.Total: 2.850,00	
9425/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	3.630,00	0,00
Item:	1 - REVISÃO. DO SISTEMA ELETRICO/SOLDA DO CABO DO ACELERADOR/CONCERTO ESTRIBO LADO ESQUERDO/ CONCERTO DO REGISTRO DO DRENO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL/TROCA DO FILTRO DE DIESEL/EXAMINAR PERCA DE POTENCIA(BOMBA INJETORA) SERVIÇO DE BOMBA E BICO - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 3.630,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS			Un.: HR	Quantidade: 33,0000	VI. Unit.:	110,00		VI.Total: 3.630,00	
9940/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8485/2014	Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	0,00	0,00	0,00	851,08
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	184,50		VI.Total: 553,50	
	2 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total: 264,08	
	3 - LANCHES - Para participar da Formação de Orientadores de Estudo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), em campinas/SP, com saída prevista para o dia 30/09/2014 às 08:00hs e retorno dia 03/10/2014 às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total: 33,50	
9941/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8486/2014	Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	0,00	0,00	0,00	72,72
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total: 66,02	
	2 - LANCHE - Para participar da Formação de Orientadores de Estudo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) em Campinas/SP, com saída prevista para o dia 30/09/2014 às 08:00 e retorno no dia 30/09/2014 às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total: 6,70	
9942/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8536/2014	Outros/Não Aplicável	DENISE MARIA WELLER ROCHA	262.818.338-21	F	0,00	0,00	0,00	343,34
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	184,50		VI.Total: 184,50	
	2 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total: 132,04	
	3 - LANCHE - Participar do XVI Seminário de Alimentação de Merenda Escolar, em Campinas/SP, nos dias 22 e 23 de outubro de 2014. Saída prevista para o dia 22/10/14 às 04:30hs e retorno para o dia 23/10/14 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total: 26,80	
9943/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8569/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO	303.705.468-90	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total: 33,01	
	2 - LANCHE - Participar do curso " O Transporte Escolar Municipal - Características da Licitação - Recursos Disponíveis - Delimitação e Fiscalização de Rotas - Peculiaridades do Certame", no dia 12/09/2014 em São Paulo/SP - Curso oferecido pelo Gov Municipal, sendo a saída às 04:00hs e retorno às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total: 13,40	
10084/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	170,50	0,00
Item:	1 - REF. RETENÇÃO DE INSS NF. 133, VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2636/4)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	170,50		VI.Total: 170,50	
10172/002-2013	RP	3525/2013	Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	1.282,50	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNCK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRAULICAS E 02 MECANICA, COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTIVEL - C/C 305-9 CEF - TRANSITO			Un.: HR	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	85,50		VI.Total: 1.282,50	
10239/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	8861/2014	Outros/Não Aplicável	ELCIO RIGANTE	843.496.208-00	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.500,00		VI.Total: 1.500,00	
10302/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	19,42	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO INSS RETIDO NF. 3464 - VALOR R\$ 1.282,50 (EMP. 10172/2)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	19,42		VI.Total: 19,42	
10306/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	947,07	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO INSS RETIDO NF.207- VALOR DE R\$ 8.609,73 (EMP. 2757/5)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	947,07		VI.Total: 947,07	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 15/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10311/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	1.844,44	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO INSS RETIDO NF.941 - VALOR DE R\$ 41.919,02 (EMP. 4534/4)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.844,44		VI.Total:	1.844,44
10312/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	3.116,08	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO INSS RETIDO NF.938 - VALOR DE R\$ 70.819,94 (EMP. 4009/4)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.116,08		VI.Total:	3.116,08
10313/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	268,22	0,00
Item: 1 - INSS RETIDO NFS. 1533, VALOR DE 4.876,68 (EMP. 2239/2)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	268,22		VI.Total:	268,22
10318/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ENSITRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	71.769.525/0001-34	J	0,00	0,00	821,77	0,00
Item: 1 - INSS RETIDO NF. 2635 NO VALOR DE R\$ 67.083,24 (EMP. 2417/1)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	821,77		VI.Total:	821,77
10331/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	46,04	0,00
Item: 1 - INSS RETIDO REF. NF. 2401 NO VALOR DE R\$ 1.395,00 (EMP. 8690/1)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	46,04		VI.Total:	46,04
10349/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	50,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1201/2 - 2014 - MOTIVO: ANULADO ERRONEAMENTE				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00	50,00	VI.Total:	50,00
10350/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	607,77	0,00	607,77	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	607,77		VI.Total:	607,77
10351/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.138,23	0,00	5.138,23	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.138,23		VI.Total:	5.138,23
10352/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	499,77	0,00	499,77	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	499,77		VI.Total:	499,77
10353/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	241,49	0,00	241,49	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	241,49		VI.Total:	241,49
10354/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	121,88	0,00	121,88	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	121,88		VI.Total:	121,88
10355/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5,50	0,00	5,50	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5,50		VI.Total:	5,50
10356/000-2014	112900000	8670/2014	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10121/0-2014 - Motivo: NOME DO FORNECEDOR ESTA ERRADO.				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-0,09		VI.Total:	-0,09
10357/000-2014	112900000	8670/2014	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 9411 - SERV. MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,09		VI.Total:	0,09
10358/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.181,51	0,00	3.181,51	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.181,51		VI.Total:	3.181,51
10359/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	224,27	0,00	224,27	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	224,27		VI.Total:	224,27
10360/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-309,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5194/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-309,49		VI.Total:	-309,49



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 16/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10361/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-20,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4594/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-20,63		VI.Total:	-20,63
10362/000-2014	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	-1.084,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4593/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.084,25		VI.Total:	-1.084,25
10363/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-230,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4592/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-230,23		VI.Total:	-230,23
10364/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-14,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4587/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-14,38		VI.Total:	-14,38
10365/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-496,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3796/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-496,22		VI.Total:	-496,22
10366/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-5.527,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3758/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-5.527,98		VI.Total:	-5.527,98
10367/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	-0,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2032/0-2014 - Motivo: SOBRA DO VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-0,01		VI.Total:	-0,01
10368/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	233/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-24,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 115/0-2014 - ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 115/000 DE 03/01/2014 - Motivo: NÃO UTILIZAÇÃO DO RESTANTE DE SALDO ESTIMATIVO.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-24,80		VI.Total:	-24,80
10369/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	4.978,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BLOCOS CADASTRO DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.			Un.: BLC	Quantidade:	VI. Unit.:	3,53		VI.Total:	353,00
2 - BLOCOS CADASTRO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.			BLC	500,0000	3,83		1.915,00		
3 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.			BLC	550,0000	3,75		2.062,50		
4 - BLOCOS FICHA DE PROCEDIMENTOS. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			BLC	250,0000	2,59		647,50		
10370/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	234,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL . 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE			Un.: BLC	Quantidade:	VI. Unit.:	4,69		VI.Total:	234,50
10371/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	383,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BLOCOS CADASTRO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - TA DE 10% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA MS - PAB 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			Un.: BLC	Quantidade:	VI. Unit.:	3,83		VI.Total:	383,00
10372/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	2.427,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. - LATA DE 400G A 1000G.. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ, ACRESCIDA DE FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - PEDIASURE - LATA 400G - BAUNILHA - ABBOTT - TA DE 13,40% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA MS - PAB 363-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	90,58		VI.Total:	2.427,54
10373/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	8823/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO V. DO R	44.302.412/0001-51	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO "ORÇAMENTO DE OBRAS E BDI" PARA OS FUNCIONÁRIOS - ROBERTO FRANCLIN DA SILVA, ROBERTO COSTA CUNHA E JOSÉ BOJCZUK - NOS DIAS 22,23 E 24 DE SETEMBRO - 18H30 ÀS 22H30 - SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL VALLE SUL - REGISTRO/SP - GABINETE DO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	250,00		VI.Total:	750,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 17/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
10374/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4076/2014 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	1.602,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS. - LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS GRUPO DE VIOLAS RAIZES DO RIBEIRA - REVELANDO SP/CAPITAL - DIA 12/09/2014 - CULTURA		Un.: KM	Quantidade: 450,0000	VI. Unit.:	3,56		VI.Total:	1.602,00
10375/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	8821/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO V. DO R	44.302.412/0001-51	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO "ORÇAMENTO DE OBRAS E BDI" PARA OS FUNCIONARIOS: ADRIANA TIEMI AOKI, MARIANE POLITANI DE A. RUA E MARYLAINE DE B. M. CUGLR - NOS DIAS 22,23 E 24 DE SETEMBRO DAS 18H30 ÀS 22H30 NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL VALLE SUL - REGISTRO/SP - PLANEJ. URBANO		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	250,00		VI.Total:	750,00
10376/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	8496/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	204,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR. conserto de impressor e revisão - PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CALCULAR DE USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - CALCULADORAS: GENERAL 2120 PATRIMONIO 13757 E SHARP EL PATRIMONIO 032834 - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	204,00		VI.Total:	204,00
10377/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	8618/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VESEG MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	15.385.528/0001-01	J	1.252,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - THERMO-HIGRO-ANEM- LUXIMETRO - DIGITAL + CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. Modelo - THAL 300		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	765,00		VI.Total:	765,00
	2 - DECIBELÍMETRO DIGITAL + CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. Modelo - DEC 460 - EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DO SESMT - EQUIPAMENTOS OBRIGATORIAMENTE COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, LAUDO DE AFERIÇÃO E TREINAMENTO PARA O USO DOS MESMOS. - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	487,00		VI.Total:	487,00
10378/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	9.525,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	1,33		VI.Total:	79,80
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	1,33		VI.Total:	79,80
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP		Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	1,33		VI.Total:	79,80
	4 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		Un.: CX	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	15,40		VI.Total:	1.540,00
	5 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		Un.: CX	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	15,40		VI.Total:	1.540,00
	6 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM - PANAMERICANA		Un.: UN	Quantidade: 27,0000	VI. Unit.:	0,47		VI.Total:	12,69
	7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP		Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	2,24		VI.Total:	134,40
	8 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - KOREA		Un.: RL	Quantidade: 195,0000	VI. Unit.:	4,62		VI.Total:	900,90
	9 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		Un.: UN	Quantidade: 204,0000	VI. Unit.:	2,10		VI.Total:	428,40
	10 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. COM 10 UNIDADES. - PANAMERICANA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: EMBAL	Quantidade: 247,0000	VI. Unit.:	19,15		VI.Total:	4.730,05
10379/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	16.957,36	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB		Un.: PCTE	Quantidade: 95,0000	VI. Unit.:	27,00		VI.Total:	2.565,00
	2 - CARTOLINA OFFSET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB		Un.: PCTE	Quantidade: 104,0000	VI. Unit.:	27,00		VI.Total:	2.808,00
	3 - CARTOLINA OFFSET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB		Un.: PCTE	Quantidade: 104,0000	VI. Unit.:	27,00		VI.Total:	2.808,00
	4 - CARTOLINA OFFSET NA COR VERDE CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB		Un.: PCTE	Quantidade: 109,0000	VI. Unit.:	27,00		VI.Total:	2.943,00
	5 - CARTOLINA OFFSET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB		Un.: PCTE	Quantidade: 110,0000	VI. Unit.:	26,50		VI.Total:	2.915,00
	6 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		Un.: CX	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.:	17,40		VI.Total:	1.218,00
	7 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 48 FOLHAS, 140MM X 200MM - JANDAINHA		Un.: UN	Quantidade: 62,0000	VI. Unit.:	0,53		VI.Total:	32,86
	8 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - KAZ		Un.: PCTE	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	8,85		VI.Total:	885,00
	9 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	6,75		VI.Total:	337,50
	10 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	4,45		VI.Total:	445,00
10380/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	9094/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	300,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 18/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES OUTUBRO À DEZEMBRO 2014 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO		Un.:	Quantidade:		300,00		VI.Total:	300,00
10381/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3768/2014 Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	83.838,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - 1º TA AO CONTRATO 076/2014 - SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:		41.919,02		VI.Total:	83.838,04
10382/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	2.899,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . 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		Un.: KG	Quantidade:		7,48		VI.Total:	1.196,80
		2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO	KG	160,0000		10,64		1.702,40	
10383/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	614,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. 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 O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:		3,84		VI.Total:	614,40
10384/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	576,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto.- PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:		0,48		VI.Total:	576,00
10385/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	2.805,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:		10,79		VI.Total:	2.805,40
10386/000-2014	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	1.378,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. 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 O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:		5,30		VI.Total:	1.378,00
10387/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.		Un.: UN	Quantidade:		0,65		VI.Total:	1.040,00
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		UN	1.600,0000		0,70		1.120,00	
10388/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03.		Un.: UN	Quantidade:		0,65		VI.Total:	1.040,00
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - PARA ATENDIMENTO A EMEI BALÃOZINHO VER/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSÉ MACE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		UN	1.600,0000		0,70		1.120,00	
10389/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	1.231,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL		Un.: UN	Quantidade:		0,65		VI.Total:	592,80
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		UN	912,0000		0,70		638,40	
10390/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	648,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL		Un.: UN	Quantidade:		0,65		VI.Total:	312,00
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		UN	480,0000		0,70		336,00	
10391/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	1.404,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL		Un.: UN	Quantidade:		0,65		VI.Total:	676,00
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C		UN	1.040,0000		0,70		728,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 20/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10402/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	4.644,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.		Un.: UN	Quantidade: 3.440,0000	VI. Unit.: 0,65			VI.Total: 2.236,00	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO CRECHE NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA SANTANA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		UN	3.440,0000	0,70			2.408,00	
10403/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	3.801,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA		Un.: UN	Quantidade: 2.816,0000	VI. Unit.: 0,65			VI.Total: 1.830,40	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A CRECHE JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		UN	2.816,0000	0,70			1.971,20	
10404/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	3.585,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL		Un.: UN	Quantidade: 2.656,0000	VI. Unit.: 0,65			VI.Total: 1.726,40	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE / SERROTE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		UN	2.656,0000	0,70			1.859,20	
10405/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	6.501,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL		Un.: UN	Quantidade: 4.816,0000	VI. Unit.: 0,65			VI.Total: 3.130,40	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ESTRELINHA AZUL/ TRENZ. ALEGRE/ VILA RIBEIRÓPLIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		UN	4.816,0000	0,70			3.371,20	
10406/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	4.104,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL		Un.: UN	Quantidade: 3.040,0000	VI. Unit.: 0,65			VI.Total: 1.976,00	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHEGENE FELIZ/ KIYOSHI SEIMARU / NOVO MUNDO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		UN	3.040,0000	0,70			2.128,00	
10407/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	3.736,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . 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		Un.: KG	Quantidade: 215,0000	VI. Unit.: 7,48			VI.Total: 1.608,20	
	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG	200,0000	10,64			2.128,00	
10408/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	706,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . 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		Un.: KG	Quantidade: 39,0000	VI. Unit.: 7,48			VI.Total: 291,72	
	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG	39,0000	10,64			414,96	
10409/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	6.173,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO .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		Un.: KG	Quantidade: 282,0000	VI. Unit.: 7,48			VI.Total: 2.109,36	
	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG	382,0000	10,64			4.064,48	
10410/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	122,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. 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 O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 32,0000	VI. Unit.: 3,84			VI.Total: 122,88	
10411/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	268,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. 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 O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.: 3,84			VI.Total: 268,80	
10412/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	441,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. 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		Un.: KG	Quantidade: 115,0000	VI. Unit.: 3,84			VI.Total: 441,60	



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 09/09/2014 ATÉ 09/09/2014

Página: 21 / 25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO									
10413/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	149,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. 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 O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 39,0000	VI. Unit.: 3,84	VI. Total: 149,76			
10414/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	1.466,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. 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 O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 382,0000	VI. Unit.: 3,84	VI. Total: 1.466,88			
10415/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	60,96	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo - SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 127,0000	VI. Unit.: 0,48	VI. Total: 60,96			
10416/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	537,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo - SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1.120,0000	VI. Unit.: 0,48	VI. Total: 537,60			
10417/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	29,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo - SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 62,0000	VI. Unit.: 0,48	VI. Total: 29,76			
10418/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	46,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo - SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 96,0000	VI. Unit.: 0,48	VI. Total: 46,08			
10419/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	1.392,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo - SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2.900,0000	VI. Unit.: 0,48	VI. Total: 1.392,00			
10420/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	345,28	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 32,0000	VI. Unit.: 10,79	VI. Total: 345,28			
10421/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	3.398,85	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 315,0000	VI. Unit.: 10,79	VI. Total: 3.398,85			
10422/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	420,81	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 39,0000	VI. Unit.: 10,79	VI. Total: 420,81			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 22/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10423/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	4.121,78	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 382,0000	VI. Unit.: 10,79			VI.Total: 4.121,78	
10424/000-2014	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	169,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. 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 O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 32,0000	VI. Unit.: 5,30			VI.Total: 169,60	
10425/000-2014	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	424,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. 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 O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 5,30			VI.Total: 424,00	
10426/000-2014	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	1.139,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. 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 O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 215,0000	VI. Unit.: 5,30			VI.Total: 1.139,50	
10427/000-2014	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	206,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. 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 O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 39,0000	VI. Unit.: 5,30			VI.Total: 206,70	
10428/000-2014	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	1.494,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. 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 O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 282,0000	VI. Unit.: 5,30			VI.Total: 1.494,60	
10429/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	5.076,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.		Un.: UN	Quantidade: 3.760,0000	VI. Unit.: 0,65			VI.Total: 2.444,00	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEF JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		UN	3.760,0000	0,70			2.632,00	
10430/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	7.560,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL		Un.: UN	Quantidade: 5.600,0000	VI. Unit.: 0,65			VI.Total: 3.640,00	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO BANKS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		UN	5.600,0000	0,70			3.920,00	
10431/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	1.944,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL		Un.: UN	Quantidade: 1.440,0000	VI. Unit.: 0,65			VI.Total: 936,00	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF JOÃO POCCI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		UN	1.440,0000	0,70			1.008,00	
10432/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA		Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 0,65			VI.Total: 1.300,00	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A EMEF JK - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		UN	2.000,0000	0,70			1.400,00	
10433/000-2014	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	1.272,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. 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 O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 240,0000	VI. Unit.: 5,30			VI.Total: 1.272,00	
10434/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	1.510,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS - Marca: GN SIF 3481. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 140,0000	VI. Unit.: 10,79			VI.Total: 1.510,60	



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 09/09/2014 ATÉ 09/09/2014

Página: 23/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10435/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	346,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISF, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 722,0000	VI. Unit.: 0,48	VI. Total: 346,56				
10436/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	4.724,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . 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		Un.: KG	Quantidade: 202,0000	VI. Unit.: 7,48	VI. Total: 1.510,96				
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcém). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 302,0000	VI. Unit.: 10,64	VI. Total: 3.213,28				
10437/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	537,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. 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 O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 140,0000	VI. Unit.: 3,84	VI. Total: 537,60				
10438/000-2014	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	6.784,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. 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 O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 1.280,0000	VI. Unit.: 5,30	VI. Total: 6.784,00				
10439/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	13.422,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 1.244,0000	VI. Unit.: 10,79	VI. Total: 13.422,76				
10440/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	3.456,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISF, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 7.200,0000	VI. Unit.: 0,48	VI. Total: 3.456,00				
10441/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	4.208,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. 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 O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 1.096,0000	VI. Unit.: 3,84	VI. Total: 4.208,64				
10442/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	15.635,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO .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		Un.: KG	Quantidade: 904,0000	VI. Unit.: 7,48	VI. Total: 6.761,92				
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcém). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 834,0000	VI. Unit.: 10,64	VI. Total: 8.873,76				
10443/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	242,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISF, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 506,0000	VI. Unit.: 0,48	VI. Total: 242,88				
10444/000-2014	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	424,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. 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 O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 5,30	VI. Total: 424,00				



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 24/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10445/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	863,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.:	10,79		VI.Total:	863,20
10446/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	307,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. 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 O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.:	3,84		VI.Total:	307,20
10447/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	1.449,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . - RIGOR		Un.: KG	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.:	7,48		VI.Total:	598,40
	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcém). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		KG	80,0000		10,64			851,20
10448/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	13.811,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 1.280,0000	VI. Unit.:	10,79		VI.Total:	13.811,20
10449/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	22.445,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR		Un.: KG	Quantidade: 1.180,0000	VI. Unit.:	7,48		VI.Total:	8.826,40
	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcém). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		KG	1.280,0000		10,64			13.619,20
10450/000-2014	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	5.861,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. 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 O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 1.106,0000	VI. Unit.:	5,30		VI.Total:	5.861,80
10451/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	5.299,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. 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 O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 1.380,0000	VI. Unit.:	3,84		VI.Total:	5.299,20
10452/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	4.253,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo – SISF, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 8.862,0000	VI. Unit.:	0,48		VI.Total:	4.253,76
10453/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	9076/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO	047.324.228-10	F	50,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - Pagamento de bônus para a agente de crédito Banco do Povo ref. Período 01/01/2014 à 31/03/2014. - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	50,35		VI.Total:	50,35
10454/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	9077/2014 Outros/Não Aplicável	JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS	346.049.768-80	F	2.448,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - Pagamento de bônus para a agente de crédito Banco do Povo ref. Período 01/10/2013 à 30/06/2014. - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.448,42		VI.Total:	2.448,42



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

REGISTRO, 11 de Setembro 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