



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

Data de Lançamento: 10/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	9,26
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	9,26		<b>VI. Total:</b>	9,26
77/011-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	340.538,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. 09/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	340.538,70		<b>VI. Total:</b>	340.538,70
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	0,00	67,56
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI. Total:</b>	67,56
144/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.500,00		<b>VI. Total:</b>	1.500,00
152/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013	Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	0,00	0,00	1.912,87
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	221,26		<b>VI. Total:</b>	1.912,87
153/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013	Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	0,00	0,00	1.650,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.650,00		<b>VI. Total:</b>	1.650,00
175/007-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	756,98
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	756,98		<b>VI. Total:</b>	756,98
179/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	510,00		<b>VI. Total:</b>	510,00
180/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	510,00		<b>VI. Total:</b>	510,00
183/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	89/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	0,00	0,00	1.170,83
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.170,83		<b>VI. Total:</b>	1.170,83
185/008-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	4.080,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.080,00		<b>VI. Total:</b>	4.080,00
186/008-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	4.080,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.080,00		<b>VI. Total:</b>	4.080,00
187/008-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	46/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.000,00		<b>VI. Total:</b>	5.000,00
190/008-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	510,00		<b>VI. Total:</b>	510,00
191/008-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	510,00		<b>VI. Total:</b>	510,00
192/008-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	84/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	2.090,57
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.090,57		<b>VI. Total:</b>	2.090,57



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 2/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
200/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	4814/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	0,00	0,00	1.670,09
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.670,09			<b>Vi. Total:</b> 1.670,09	1.670,09
303/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA	220.690.868-95	F	0,00	2.427,17	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDAO DE MATRICULA - ESTIMATIVA PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO NO ANO DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,3000	<b>Vi. Unit.:</b> 8.000,00			<b>Vi. Total:</b> 2.427,17	2.427,17
362/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	0,00	0,00	295,25
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1200	<b>Vi. Unit.:</b> 2.500,00			<b>Vi. Total:</b> 295,25	295,25
445/004-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	126.762,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO - Referente ao mes de agosto/14.		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 32.255,0600	<b>Vi. Unit.:</b> 3,93			<b>Vi. Total:</b> 126.762,40	126.762,40
463/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	3.374,00
<b>Item:</b>	1 - BARBANTE, AMARELO, Nº 4 1/2 - EURORAMA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 16,20			<b>Vi. Total:</b> 486,00	486,00
	2 - BARBANTE, ROXO, Nº 4 1/2 - EURORAMA		UN	30,0000	16,20			486,00	486,00
	3 - EMBORRACHADO - AMARELO - RDJ		MT	20,0000	25,50			510,00	510,00
	4 - EMBORRACHADO - ROXO - RDJ		MT	20,0000	25,50			510,00	510,00
	5 - FELTRO - AMARELO COM ESTAMPA DE FLORES - ESTILOTEX		MT	20,0000	20,80			416,00	416,00
	6 - FELTRO - ROXO COM ESTAMPA DE FLORES - ESTILOTEX		MT	20,0000	20,80			416,00	416,00
	7 - PANO DE PRATO EM TECIDO LISO - BRANCO - SPI - AQ. DE COSMETICOS PARA O POLO REGIONAL DE BELEZA E ARMARINHOS - C/C 28.512-9 BB - FUNSSOL		UN	200,0000	2,75			550,00	550,00
479/005-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	87.185,57
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 22.184,6200	<b>Vi. Unit.:</b> 3,93			<b>Vi. Total:</b> 87.185,57	87.185,57
479/006-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	12.087,15	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO - Referente ao mês de agosto/14.		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 3.075,6100	<b>Vi. Unit.:</b> 3,93			<b>Vi. Total:</b> 12.087,15	12.087,15
480/007-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	426.574,82
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO - Transporte de Alunos - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 108.543,1900	<b>Vi. Unit.:</b> 3,93			<b>Vi. Total:</b> 426.574,82	426.574,82
480/008-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	440.874,96	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO -		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 112.181,9000	<b>Vi. Unit.:</b> 3,93			<b>Vi. Total:</b> 440.874,96	440.874,96



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 3/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Referente ao mes de agosto/14.										
723/003-2014	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	0,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 50,00	50,00
	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			SV	3,0000	50,00			150,00	150,00
1012/007-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	400/2014	Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	0,00	0,00	863,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 863,00			<b>VI.Total:</b> 863,00	863,00
1088/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	2.116,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,58			<b>VI.Total:</b> 2.116,00	2.116,00
1243/007-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	838/2014	Dispensa	JUNCO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	0,00	2.440,80
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.440,80			<b>VI.Total:</b> 2.440,80	2.440,80
1999/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	41,40
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA- PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90			<b>VI.Total:</b> 41,40	41,40
2032/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013	Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	542,30	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO			<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 143,9300	<b>VI. Unit.:</b> 1,18			<b>VI.Total:</b> 169,84	169,84
	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			KG	195,0100	1,91			372,46	372,46
2272/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	9.053,24
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 31,0000	<b>VI. Unit.:</b> 190,48			<b>VI.Total:</b> 5.904,88	5.904,88
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - REF. AO 1º TERMO ADITIVO DE 24,468216% - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			SV	31,0000	101,56			3.148,36	3.148,36
2635/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4179/2013	Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	1.550,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 2,7800	<b>VI. Unit.:</b> 558,00			<b>VI.Total:</b> 1.550,00	1.550,00
2636/004-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4179/2013	Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	1.550,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 2,7800	<b>VI. Unit.:</b> 558,00			<b>VI.Total:</b> 1.550,00	1.550,00
2637/004-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4179/2013	Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	1.550,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 4/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA							<b>VI.Total:</b>	1.550,00
2641/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	103,50
	<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - FINANÇAS							<b>VI.Total:</b>	103,50
2641/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	48,30	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - FINANÇAS - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS							<b>VI.Total:</b>	48,30
2649/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	1.260,00
	<b>Item:</b> 1 - FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - LARY - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 26.870-4 BB - EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	1.260,00
2653/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I	61.653.093/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	3.795,00
	<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA - TIPO ACÉM							<b>VI.Total:</b>	1.080,00
	2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA								480,00
	3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES-PCT 2KG - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES								2.235,00
2743/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.636,90
	<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO 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 MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL							<b>VI.Total:</b>	2.636,90
2744/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.869,03
	<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.							<b>VI.Total:</b>	1.595,22
	2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.								1.595,24
	3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO 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 MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL								3.678,59
2745/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	5.221,38



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 5/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.							<b>VI.Total:</b>	2.024,61
	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO 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 MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL								3.196,77
2746/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	14.190,39
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.							<b>VI.Total:</b>	2.222,32
	2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.								9.745,74
	3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO 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 MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL								2.222,33
2748/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.595,22
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO 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 MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL							<b>VI.Total:</b>	1.595,22
2751/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - 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 MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL							<b>VI.Total:</b>	3.476,26
2752/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. 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 MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL							<b>VI.Total:</b>	3.476,26
2753/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num							<b>VI.Total:</b>	3.476,26





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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 7/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA						1,20			6,00
	7 - BETERRABA EXTRA MÉDIA						1,12			11,20
	8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE						2,00			40,00
	9 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP - PARA ATENDER AO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU, ACOMPANHADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE PROTEÇÃO ESPECIAL D/SECRETARIA, EM CUMPRIMENTO AO ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - FM ASSIST. SOCIAL						2,51			62,75
3214/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	7175/2013	Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	0,00	264,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE - CEAGESP/SP			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,56		<b>VI.Total:</b>	51,20
	2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP			KG	50,0000		1,04			52,00
	3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP			KG	15,0000		4,00			60,00
	4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP			KG	20,0000		1,24			24,80
	5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP			KG	20,0000		1,16			23,20
	6 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP			KG	10,0000		1,57			15,70
	7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP			KG	20,0000		0,90			18,00
	8 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRE MINORU, ACOMPANHADO PELA EQUIPE TECNICA DE PROTEÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO PERIODO DE 27/03/2014 A 27/06/2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			KG	10,0000		2,00			20,00
3325/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	7.145,83
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,8800	<b>VI. Unit.:</b>	3.646,26		<b>VI.Total:</b>	3.190,48
	2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . 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 MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL			SV	0,9600		4.120,16			3.955,35
3327/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.196,76
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO 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 MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.196,76		<b>VI.Total:</b>	3.196,76
3328/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	3525/2013	Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	4.275,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS D/SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO MUNICIPIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS, COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO MUNICÍPIO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	85,50		<b>VI.Total:</b>	4.275,00
3356/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	414,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEC. ASSISTÊNCIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 28.284-7			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI.Total:</b>	414,00



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 8/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
BB - FM ASSIST. SOCIAL - PARA ATENDER O CRAS - JUNHO/14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3356/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	414,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEC. ASSISTÊNCIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL - PARA ATENDER O CRAS - JULHO/14 - C/C 28.284-7 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI.Total:</b>	414,00
3364/006-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2605/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	198,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal 2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERÍODO DE 10 MESES - FUNDO SOCIAL									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	99,00		<b>VI.Total:</b>	99,00
			SV	1,0000		99,00			99,00
3497/005-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01	2397/2014 Dispensa	MASAMI TAIRA	953.103.808-25	F	0,00	0,00	0,00	1.655,71
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.655,71		<b>VI.Total:</b>	1.655,71
3555/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1569/2014 Pregão Presencial	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - CENTRO INCLUSÃO DIGITAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
			<b>Un.:</b> PROF.	<b>Quantidade:</b> 0,6700	<b>VI. Unit.:</b>	6.000,00		<b>VI.Total:</b>	4.000,00
3570/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	808,16
<b>Item:</b> 1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS 2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 14,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39,94		<b>VI.Total:</b>	559,16
			UN	6,0000		41,50			249,00
3579/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	3.105,00
<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devere ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis - KRILL 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devere ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis - KRILL - LOTE 04 - PARA ATENDER EMEFS: ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO BANKS - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2.300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,65		<b>VI.Total:</b>	1.495,00
			UN	2.300,0000		0,70			1.610,00
3579/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	4.455,00
<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3.300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,65		<b>VI.Total:</b>	2.145,00





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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 10/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				Ribeirópolis- KRILL - LOTE 04 - PARA ATENDER EMEI PEDACINHO DO CÉU - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO -C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO						
3619/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	324,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL.20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 47,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90			<b>VI.Total:</b> 324,30	
3963/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	948,00
<b>Item:</b>	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PACAEMBU - PARA ATENDIMENTO A EJA - AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,48			<b>VI.Total:</b> 948,00	
4104/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	3617/2014	Inexigibilidade	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CONTROVÉRSIAS	11.432.024/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Item:</b>	1 - APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO. Balé Folclórico de São Paulo - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 007/2014. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ABRIL PRA CENA 2014, NOS DIAS 23 A 27 DE ABRIL DE 2014 - CULTURA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.000,00			<b>VI.Total:</b> 3.000,00	
4718/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	384,00
<b>Item:</b>	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,84			<b>VI.Total:</b> 384,00	
4718/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	499,20
<b>Item:</b>	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 130,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,84			<b>VI.Total:</b> 499,20	
4719/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.536,00
<b>Item:</b>	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 400,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,84			<b>VI.Total:</b> 1.536,00	



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 11/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4719/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.728,00
<p><b>Item:</b> 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 450,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI.Total:</b>	1.728,00
4733/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.454,00
<p><b>Item:</b> 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 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 A E.E.EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,69		<b>VI.Total:</b>	569,00
			KG	100,0000		8,85			885,00
4733/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.744,80
<p><b>Item:</b> 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 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 A E.E.EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 120,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,69		<b>VI.Total:</b>	682,80
			KG	120,0000		8,85			1.062,00



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 12/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4734/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	5.816,00
<p><b>Item:</b> 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR</p>									
			Un.: KG	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.:	5,69	VI.Total:	2.276,00
<p>2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atoxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 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 AS E.E. ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>									
			KG		400,0000		8,85		3.540,00
4741/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	4.583,25
<p><b>Item:</b> 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR</p>									
			Un.: KG	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	5,69	VI.Total:	1.707,00
<p>2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atoxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 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 AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			KG		325,0000		8,85		2.876,25
4743/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	4.539,00
<p><b>Item:</b> 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR</p>									
			Un.: KG	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	5,69	VI.Total:	1.707,00
<p>2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e</p>									
			KG		320,0000		8,85		2.832,00



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 13/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			<p>pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa , , partes fráscidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 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 AS EMEFS - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO</p>						
4743/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	5.247,00
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,69		<b>VI.Total:</b>	1.707,00
			<p><b>Item:</b> 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR</p>						
			2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa , , partes fráscidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 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 AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	400,0000		8,85			3.540,00
			KG						
4744/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	12.275,00
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,94		<b>VI.Total:</b>	1.940,00
			<p><b>Item:</b> 1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP</p>						
			2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	1.000,0000		4,25			4.250,00
			KG						
			3 - MANGÁ . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA.- CEAGESP	1.000,0000		4,10			4.100,00
			KG						
			4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91.- FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO -C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	500,0000		3,97			1.985,00
			DZ						
4746/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	900,89
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,00		<b>VI.Total:</b>	150,00
			<p><b>Item:</b> 1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas</p>						



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 14/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
		condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP								
		2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	KG	50,0000		1,94			97,00	
		3 - ESPINAFRE. Fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida firme e intacto, isento de materiais terrosos e unidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos, em maço, com folhas íntegras, frescas, verde escura de acordo com a resolução 12/78 da cnpa.- CEAGESP	KG	3,0000		4,00			12,00	
		4 - COUVE-FLOR. Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar aroma, coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP	UN	3,0000		4,00			12,00	
		5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	KG	50,0000		4,25			212,50	
		6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA.- CEAGESP	KG	50,0000		4,10			205,00	
		7 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substância tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rrispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA	DZ	50,0000		3,97			198,50	
		8 - BROCOLIS . Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	KG	3,0000		4,63				13,89
4746/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	863,00	
	<b>Item:</b>	1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e unidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>		
		2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	KG	50,0000		1,94			97,00	
		3 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e	KG	50,0000		4,25			212,50	









4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 18/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5079/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.36.05	46/2013 Dispensa	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	0,00	0,00	313,99
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1400	<b>VI. Unit.:</b> 2.194,20			<b>VI. Total:</b> 313,99	
5195/003-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3403/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	28.931,14
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 367,0000	<b>VI. Unit.:</b> 32,62			<b>VI. Total:</b> 11.971,54	
	2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	140,0000	121,14			16.959,60	
5281/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	4625/2014 Dispensa	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	4.990,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE LETRAS TIPO CAIXA. chapa galvanizada, com pintura automotiva, cor preta, Dizeres: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BRASÃO OFICIALDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 29 LETRAS TIPO CAIXA E 01 BRASÃO OFICIAL PARA SEREM INSTALADOS NA FACHADA DO NOVO PRÉDIO D/SECRETARIA. RESERVA 220. FICHA 419 - MUDANÇA PARA O ENDEREÇO À RUA FILOMENA ABY-AZAR, Nº 0, ENTRE 45 A 95, CENTRO-REGISTRO/SP.- C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SERVI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.990,00			<b>VI. Total:</b> 4.990,00	
5318/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	2.787,36	0,00
<b>Item:</b>	1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 38		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 18,0000	<b>VI. Unit.:</b> 28,20			<b>VI. Total:</b> 507,60	
	2 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 40		UN	3,0000	28,20			84,60	
	3 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 42		UN	15,0000	28,20			423,00	
	4 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 44		UN	15,0000	28,20			423,00	
	5 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 35		PAR	2,0000	36,96			73,92	
	6 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 36		PAR	8,0000	36,96			295,68	
	7 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 37		PAR	10,0000	36,96			369,60	
	8 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 39		PAR	4,0000	36,96			147,84	
	9 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 38		PAR	4,0000	38,51			154,04	
	10 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 39		PAR	6,0000	38,51			231,06	
	11 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 40 - 3º TERMO ADITIVO DE 4,5030% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE - PARA USO DOS AUXILIARES DE LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PAR	2,0000	38,51			77,02	
5320/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	0,00	597,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - GENÉRICO - PRATI		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,29			<b>VI. Total:</b> 289,00	
	2 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENÉRICO - HIPOLABOR - 2º TERMO ADITIVO DE 2,8426% - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		COMP	7.000,0000	0,04			308,00	
5664/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	28.020,00
<b>Item:</b>	1 - FREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSUL - CHB53CBANA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.868,00			<b>VI. Total:</b> 28.020,00	
5666/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	23.502,00
<b>Item:</b>	1 - CARTEIRA COM CADEIRA - CONJUNTO VERDE- BAHIR/E-FI		<b>Un.:</b> CJ	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 139,50			<b>VI. Total:</b> 13.950,00	



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 19/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - BALCAO COM 02 PORTAS - BAHIR/MODELO AM-B			UN	7,0000		160,00			1.120,00
	3 - MESA COLETIVA - PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - BAHIR/MC24			UN	11,0000		116,00			1.276,00
	4 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MODELO MOD02			UN	32,0000		213,00			6.816,00
	5 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - MINIMAQ/I SO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	2,0000		170,00			340,00
5701/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	25.582,00
<b>Item:</b>	1 - RACK PARA TV DE 29" - DVD E RECEPTOR DE ANTENA - PADRAO FDE - BAHIR/AM-BT			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	320,00		<b>Vi. Total:</b>	320,00
	2 - MESA PARA REFEITORIO NAO CONJUGADA COM OS BANCOS - BAHIR/REF. MOD 01			UN	10,0000		280,00			2.800,00
	3 - MESA COLETIVA - PARA CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS - BAHIR/MC46			UN	2,0000		121,00			242,00
	4 - MESA E CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR - FDE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	101,0000		220,00			22.220,00
5704/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	7.324,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE DVD PLAYER - LENOXX DV 440			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 23,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	128,00		<b>Vi. Total:</b>	2.944,00
	2 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	10,0000		438,00			4.380,00
5722/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	182,54	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO D/ SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 107,3800	<b>Vi. Unit.:</b>	1,70		<b>Vi. Total:</b>	182,54
5723/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	48,24	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 28,3800	<b>Vi. Unit.:</b>	1,70		<b>Vi. Total:</b>	48,24
5724/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	350,72	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 206,3100	<b>Vi. Unit.:</b>	1,70		<b>Vi. Total:</b>	350,72
5726/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	197,33	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 116,0800	<b>Vi. Unit.:</b>	1,70		<b>Vi. Total:</b>	197,33
5728/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	248,97	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 146,4500	<b>Vi. Unit.:</b>	1,70		<b>Vi. Total:</b>	248,97
5729/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	282,08	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 165,9300	<b>Vi. Unit.:</b>	1,70		<b>Vi. Total:</b>	282,08
5730/004-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	247,27	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 145,4500	<b>Vi. Unit.:</b>	1,70		<b>Vi. Total:</b>	247,27
5731/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	282,09	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 165,9400	<b>Vi. Unit.:</b>	1,70		<b>Vi. Total:</b>	282,09
5732/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	228,87	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 134,6300	<b>Vi. Unit.:</b>	1,70		<b>Vi. Total:</b>	228,87
5733/003-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	228,24	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 134,2600	<b>Vi. Unit.:</b>	1,70		<b>Vi. Total:</b>	228,24
5839/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4671/2014	Dispensa - Isento Obras	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	511,00
<b>Item:</b>	1 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,85		<b>Vi. Total:</b>	231,00
	2 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA - CRAS E CREAS - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			SV	50,0000		5,60			280,00



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 20/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5859/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.36.05	4491/2014 Dispensa	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	0,00	0,00	2.523,20
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREA'S - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.523,20			<b>VI.Total:</b> 2.523,20	2.523,20
5862/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	4593/2014 Dispensa	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	0,00	0,00	2.125,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA - TRANSITO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.125,00			<b>VI.Total:</b> 2.125,00	2.125,00
5952/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.236,39
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 412,3500	<b>VI. Unit.:</b> 2,67			<b>VI.Total:</b> 1.102,46	1.102,46
	2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA ENTRE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 - PLANEJAMENTO URBANO		LT	74,8200	1,79			133,93	133,93
5953/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	153,75
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 30,4400	<b>VI. Unit.:</b> 2,67			<b>VI.Total:</b> 81,38	81,38
	2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		LT	40,4300	1,79			72,37	72,37
5953/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	293,88
<b>Item:</b>	1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 164,1800	<b>VI. Unit.:</b> 1,79			<b>VI.Total:</b> 293,88	293,88
5974/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.833,27
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 673,6900	<b>VI. Unit.:</b> 2,67			<b>VI.Total:</b> 1.801,18	1.801,18
	2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO (FOCUS PLACA DBA 9466) E VEÍCULO DEFESA CIVIL (EHE 7545) - GABINETE		LT	432,8500	2,38			1.032,09	1.032,09
5977/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	CARAÍPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP	07.730.888/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	194,00
<b>Item:</b>	1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SCHEFFER - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESTA S.M.E. C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 194,00			<b>VI.Total:</b> 194,00	194,00
5981/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	31.528,20
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.264,9400	<b>VI. Unit.:</b> 2,67			<b>VI.Total:</b> 3.381,94	3.381,94
	2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL		LT	12.205,4800	2,27			27.706,44	27.706,44
	3 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO EXERCÍCIO DE 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		LT	245,7100	1,79			439,82	439,82
5983/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	846/2014 Pregão Presencial	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00.868.882/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	370,54
<b>Item:</b>	1 - REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL TIPO MÉXICO., medindo 7,50 x 2,50 metros frontal - 2,00 metros lateral. produzida com Polietileno (PE) puro de alta densidade, fio 6mm. - MASTER MEXICO F.6 - MATERIAL PARA TREINAMENTO DE ESPORTES DE EQUIPE - ESPORTES		<b>Un.:</b> PR	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 370,54			<b>VI.Total:</b> 370,54	370,54
5985/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	846/2014 Pregão Presencial	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00.868.882/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.246,00
<b>Item:</b>	1 - KIMONO JUDO. Kimono de Judô Trançado A0 - resistente e confortável, produto de alta performance para treinos diários e competições. O blusão deve possuir tecido trançado e reforçado. A gola do casaco deve ser grossa e confeccionada em tecido rip stop, nos padrões da CBJ. A calça deve ser de brim, com reforço do joelho até a barra e cordão ajustável na cintura. Conjunto pré-lavado e 100% pré-encolhido. Devendo ser 05 de cor Branca e 05 de cor Azul - TORAH TRANÇADO - MATERIAL PARA EQUIPE DE JUDÔ - ESPORTES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 178,00			<b>VI.Total:</b> 1.246,00	1.246,00
5987/002-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	612,84
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR (FIAT PALIO WEEKEND EHE 7300) S.M.ASSIST. SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - F.M.D.C.A		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 229,2200	<b>VI. Unit.:</b> 2,67			<b>VI.Total:</b> 612,84	612,84
5988/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	689,78
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 59,9500	<b>VI. Unit.:</b> 2,27			<b>VI.Total:</b> 136,08	136,08
	2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO D/SECRETARIA E VIVA LEITE, ATÉ DEZEMBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL - REFERENTE		LT	309,3300	1,79			553,70	553,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 21/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
AO MES DE JUNHO/14									
5988/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.275,85
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 191,5900	<b>Vi. Unit.:</b>	2,27		<b>Vi.Total:</b>	434,91
	2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO D/SECRETARIA E VIVA LEITE, ATÉ DEZEMBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL - COMPETÊNCIA JULHO/14		LT	469,8000		1,79			840,94
5989/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	485,29
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 181,5100	<b>Vi. Unit.:</b>	2,67		<b>Vi.Total:</b>	485,29
5989/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	795,21
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL - COMPETÊNCIA JULHO/14		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 297,4300	<b>Vi. Unit.:</b>	2,67		<b>Vi.Total:</b>	795,21
5999/001-2014	08.00.15.122.4.4.90.51.01	897/2014 Tomada de Preço Obras	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	8.269,96
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA RUA DAS ANDORINHAS JD HATORI - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS CF. SEGUE: 1 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM BRASIL - SM DE TRANSITO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 63,0200	<b>Vi. Unit.:</b>	131,22		<b>Vi.Total:</b>	8.269,96
6000/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	897/2014 Tomada de Preço Obras	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	8.748,84
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA CANELA B. ARAPONGAL - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS CF. SEGUE: 1 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM BRASIL - SM DE TRANSITO - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 26,8400	<b>Vi. Unit.:</b>	325,98		<b>Vi.Total:</b>	8.748,84
6002/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	3.237,17
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, ATÉ DEZEMBRO/2014 - GABINETE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.210,7900	<b>Vi. Unit.:</b>	2,67		<b>Vi.Total:</b>	3.237,17
6123/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	303,43
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VW SANTANA EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 113,4900	<b>Vi. Unit.:</b>	2,67		<b>Vi.Total:</b>	303,43
6220/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Item:</b>	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.200,00		<b>Vi.Total:</b>	3.200,00
6221/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Item:</b>	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - FINANÇAS		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.200,00		<b>Vi.Total:</b>	3.200,00
6297/003-2014	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	0,00	830,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	50,00		<b>Vi.Total:</b>	600,00



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 22/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO			SV	3,0000		60,00			180,00
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - ACERTO CONTABIL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE - PERIODO DE JUNHO/14			SV	1,0000		50,00			50,00
6348/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.265,00
<b>Item:</b>	1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 110,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	11,50		<b>Vi.Total:</b>	1.265,00
6348/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.150,00
<b>Item:</b>	1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	11,50		<b>Vi.Total:</b>	1.150,00
6350/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	422,28
<b>Item:</b>	1 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 138,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,06		<b>Vi.Total:</b>	422,28
6350/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	365,33
<b>Item:</b>	1 - SALSA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	7,39		<b>Vi.Total:</b>	22,17
	2 - CEBOLINHA VERDE			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	9,29		<b>Vi.Total:</b>	37,16
	3 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,06		<b>Vi.Total:</b>	306,00
6351/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.692,00
<b>Item:</b>	1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	11,50		<b>Vi.Total:</b>	3.450,00
	2 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,42		<b>Vi.Total:</b>	242,00
6351/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	5.675,96
<b>Item:</b>	1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 454,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	11,50		<b>Vi.Total:</b>	5.221,00
	2 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 188,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,42		<b>Vi.Total:</b>	454,96
6352/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	128,00
<b>Item:</b>	1 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,89		<b>Vi.Total:</b>	57,80
	2 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,51		<b>Vi.Total:</b>	70,20
6354/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	112,84
<b>Item:</b>	1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 26,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4,34		<b>Vi.Total:</b>	112,84
6354/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	130,20
<b>Item:</b>	1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4,34		<b>Vi.Total:</b>	130,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 23/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO										
6355/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	28,90
<b>Item:</b>	1 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,89			<b>VI.Total:</b> 28,90	
6356/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	35,10
<b>Item:</b>	1 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,51			<b>VI.Total:</b> 35,10	
6357/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.401,53
<b>Item:</b>	1 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,48			<b>VI.Total:</b> 148,80	
	2 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 120,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,06			<b>VI.Total:</b> 367,20	
	3 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 45,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,01			<b>VI.Total:</b> 315,45	
	4 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 71,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,36			<b>VI.Total:</b> 664,56	
	5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 226,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,42			<b>VI.Total:</b> 546,92	
	6 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E.E. MÉDIO - C/C 24.628-X - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 110,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,26			<b>VI.Total:</b> 358,60	
6357/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	8.762,60
<b>Item:</b>	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 660,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,69			<b>VI.Total:</b> 1.115,40	
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 1.490,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,09			<b>VI.Total:</b> 3.114,10	
	3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 55,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,88			<b>VI.Total:</b> 158,40	
	4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 90,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,83			<b>VI.Total:</b> 254,70	
	5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 170,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,32			<b>VI.Total:</b> 224,40	
	6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 130,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,45			<b>VI.Total:</b> 448,50	
	7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,34			<b>VI.Total:</b> 65,10	
	8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 180,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,28			<b>VI.Total:</b> 410,40	
	9 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 210,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,50			<b>VI.Total:</b> 2.415,00	
	10 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E.E. MÉDIO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 230,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,42			<b>VI.Total:</b> 556,60	
6357/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.354,05
<b>Item:</b>	1 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 70,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,48			<b>VI.Total:</b> 173,60	
	2 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 120,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,06			<b>VI.Total:</b> 367,20	
	3 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 45,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,01			<b>VI.Total:</b> 315,45	
	4 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 70,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,36			<b>VI.Total:</b> 655,20	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 24/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta						
			5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes			2,42			484,00
			6 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E.E. MÉDIO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			3,26			358,60
6357/004-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	7.995,40
		<b>Item:</b>	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 660,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,69		<b>VI.Total:</b>	1.115,40
			2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	KG	1.000,0000	2,09			2.090,00
			3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca	KG	55,0000	2,88			158,40
			4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente	KG	90,0000	2,83			254,70
			5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas	UN	200,0000	1,32			264,00
			6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG	200,0000	3,45			690,00
			7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	KG	15,0000	4,34			65,10
			8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio	KG	180,0000	2,28			410,40
			9 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte	KG	210,0000	11,50			2.415,00
			10 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E.E. MÉDIO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	220,0000	2,42			532,40
6359/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	195,46
		<b>Item:</b>	1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 44,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,09		<b>VI.Total:</b>	91,96
			2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DO AEE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	30,0000	3,45			103,50
6366/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	151,05
		<b>Item:</b>	1 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,06		<b>VI.Total:</b>	45,90
			2 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA PROG + EDUC - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	15,0000	7,01			105,15
6366/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.441,74
		<b>Item:</b>	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,69		<b>VI.Total:</b>	507,00
			2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	KG	240,0000	2,09			501,60
			3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca	KG	15,0000	2,88			43,20
			4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente	KG	15,0000	2,83			42,45
			5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas	UN	12,0000	1,32			15,84
			6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG	15,0000	3,45			51,75
			7 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio	KG	30,0000	2,28			68,40



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 25/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		KG	12,0000		11,50			138,00
	9 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	15,0000		2,42			36,30
	10 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA PROG + EDUC - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	15,0000		2,48			37,20
6366/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	151,05
	<b>Item:</b> 1 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,06			<b>VI.Total:</b> 45,90	
	2 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA PROG + EDUC - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	15,0000		7,01			105,15
6366/004-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.340,34
	<b>Item:</b> 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 240,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,69			<b>VI.Total:</b> 405,60	
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		KG	240,0000		2,09			501,60
	3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca		KG	15,0000		2,88			43,20
	4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente		KG	15,0000		2,83			42,45
	5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas		UN	12,0000		1,32			15,84
	6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	15,0000		3,45			51,75
	7 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio		KG	30,0000		2,28			68,40
	8 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		KG	12,0000		11,50			138,00
	9 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	15,0000		2,42			36,30
	10 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA PROG + EDUC - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	15,0000		2,48			37,20
6370/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	0,00	2.916,33	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,69			<b>VI.Total:</b> 507,00	
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR		KG	220,0000		2,09			459,80
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR		UN	24,0000		1,32			31,68
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR		KG	21,0000		3,45			72,45
	5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR		KG	90,0000		2,28			205,20
	6 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR		KG	130,0000		11,50			1.495,00
	7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	60,0000		2,42			145,20
6370/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	0,00	2.989,53	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,69			<b>VI.Total:</b> 507,00	
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR		KG	200,0000		2,09			418,00
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR		UN	24,0000		1,32			31,68
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR		KG	21,0000		3,45			72,45





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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 27/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6404/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	40.150,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE ROÇADA EM ESTRADAS DA ZONA RURAL ESTIMADO PARA 3 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			HM2	50,0000		803,00			40.150,00
6416/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.556,71
<b>Item:</b>	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			KM	445,1800		1,18			525,31
	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - 1º TERMO ADITIVO DE 25% - CONTRATO 095/2013 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			KG	540,0000		1,91			1.031,40
6416/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	903,63	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			KM	301,2400		1,18			355,46
	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - 1º TERMO ADITIVO DE 25% - CONTRATO 095/2013 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			KG	287,0000		1,91			548,17
6469/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.752,49
<b>Item:</b>	1 - KIT DE EMBREAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			UN	1,0000		2.359,85			2.359,85
	2 - ATUADOR HIDRÁULICO DO CÂMBIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			UN	1,0000		562,26			562,26
	3 - JOGO DE PASTILHA. DIANTEIRO PARA ARO 16 - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR - 06302, PLACA DJP 2593, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: OS VALORES ACIMA MENCIONADOS TERÃO 79% DE DESCONTO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			UN	1,0000		830,39			830,39
6490/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	256,00
<b>Item:</b>	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			MÊS	0,0900		2.984,00			256,00
6497/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	3.800,00
<b>Item:</b>	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.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			%	1,9600		1.631,99			3.200,00
	2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - C/C 28.512-9 BB - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			%	1,3900		432,00			600,00
6498/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>Item:</b>	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 ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			%	0,2500		1.631,99			400,00
6499/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
			%	0,4900		1.631,99			800,00



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 28/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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 MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS									
6500/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>Item:</b>	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 TRÂNSITO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 0,2500	<b>VI. Unit.:</b> 1.631,99		<b>VI. Total:</b> 400,00		
6501/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>Item:</b>	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 DESENV. AGRÁRIO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 0,2500	<b>VI. Unit.:</b> 1.631,99		<b>VI. Total:</b> 400,00		
6502/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>Item:</b>	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. 2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 0,2500	<b>VI. Unit.:</b> 1.632,00		<b>VI. Total:</b> 400,00		
				8,3300		480,00			4.000,00
6899/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.479,03
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 215 NO VALOR DE R\$ 426.574,82 (EMP. 480/7)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.479,03		<b>VI. Total:</b> 4.479,03		
7026/001-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	8.330,00
<b>Item:</b>	1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24 - 1º TERMO ADITIVO DE 0,9515131514995128% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 17,0000	<b>VI. Unit.:</b> 490,00		<b>VI. Total:</b> 8.330,00		
7028/001-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	1.970,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 120 LITROS - NARDIN - C120 - 2º TERMO ADITIVO DE 0,6558599% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.970,00		<b>VI. Total:</b> 1.970,00		
7095/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.610,47
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA JULHO/14		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.094,8100	<b>VI. Unit.:</b> 2,38		<b>VI. Total:</b> 2.610,47		
7096/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.025,39
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA JULHO/14		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 757,5500	<b>VI. Unit.:</b> 2,67		<b>VI. Total:</b> 2.025,39		
7139/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	455,60
<b>Item:</b>	1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,09		<b>VI. Total:</b> 10,90		
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML SERIGY		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 110,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,59		<b>VI. Total:</b> 394,90		
	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,98		<b>VI. Total:</b> 49,80		
7140/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	505,40



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 29/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,09			<b>VI.Total:</b> 10,90	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY			UN	110,0000	3,59			394,90	
	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KG	20,0000	4,98			99,60	
7141/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.407,11
	<b>Item:</b> 1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 47,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,09			<b>VI.Total:</b> 51,23	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY			UN	300,0000	3,59			1.077,00	
	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.328-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KG	56,0000	4,98			278,88	
7142/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.325,25
	<b>Item:</b> 1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 45,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,09			<b>VI.Total:</b> 49,05	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY			UN	300,0000	3,59			1.077,00	
	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KG	40,0000	4,98			199,20	
7143/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	712,64
	<b>Item:</b> 1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 33,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,09			<b>VI.Total:</b> 35,97	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY			UN	133,0000	3,59			477,47	
	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KG	40,0000	4,98			199,20	
7144/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	176,85
	<b>Item:</b> 1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,09			<b>VI.Total:</b> 5,45	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY			UN	20,0000	3,59			71,80	
	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER A. A. EE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KG	20,0000	4,98			99,60	
7145/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	121,60
	<b>Item:</b> 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,59			<b>VI.Total:</b> 71,80	
	2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUC. - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KG	10,0000	4,98			49,80	
7169/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	982,12
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 266,8400	<b>VI. Unit.:</b> 2,67			<b>VI.Total:</b> 713,42	
	2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			LT	150,1100	1,79			268,70	
7264/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	713,20
	<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 299,1100	<b>VI. Unit.:</b> 2,38			<b>VI.Total:</b> 713,20	
7304/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.219,69
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 219,4000	<b>VI. Unit.:</b> 2,67			<b>VI.Total:</b> 586,59	
	2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			LT	278,9000	2,27			633,10	
7339/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	12.945,00
	<b>Item:</b> 1 - FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 90 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - EUROFARMA			<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 49.980,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,25			<b>VI.Total:</b> 12.495,00	
	2 - DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - DUOMO - EUROFARMA - Parte do 3º ta de 2,79164856% a ser pago através da SES - PAB Estadual - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			COMP	4.500,0000	0,10			450,00	
7340/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	1.659,32



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 30/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - ANLÓDIPINO BESILATO - 5MG - CAIXA C/ 30 OU 400 COMPRIMIDOS - TEUTO			<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 19.980,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,03			<b>VI.Total:</b> 679,32	
	2 - AZITROMICINA - 200MG/5ML (40MG/ML) DE AZITROMICINA RECONSTITUÍDA - PO PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 600MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FR	400,0000	2,45			980,00	
7341/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013	Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	0,00	578,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - GENÉRICO - PRATI - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 2.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,29			<b>VI.Total:</b> 578,00	
7347/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.851,06
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 880,4100	<b>VI. Unit.:</b> 2,67			<b>VI.Total:</b> 2.353,86	
	2 - ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			LT	219,0300	2,27			497,20	
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	0,00	12.300,20
<b>Item:</b>	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 modelo 7 ou Similar.			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b> 34,52			<b>VI.Total:</b> 552,32	
	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	2,0000	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% polliester, de cor cor Azul. Telada na frente do lado o numero pequeno. Modalidade Voleibol Feminino, conforme modelo 6 ou Similar.			UN	16,0000	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% polliester, de cor cor Azul. Telada na frente do lado o numero pequeno. Modalidade Voleibol Feminino, conforme modelo 6 ou Similar.			UN	2,0000	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	4,0000	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	5,0000	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	6,0000	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	5,0000	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	5,0000	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	5,0000	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	5,0000	28,77			143,85	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 31/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	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	5,0000	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 sintética 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	4,0000	23,57			94,28
	14 - SUNQUINI - MODALIDADE VÔLEI DE PRAIA FEMININO. Sunquini, tamanho M, sem numeração, em malha de fibra sintética com grande elasticidade de cor Azul. Modalidade Vôlei de Praia Feminino			UN	4,0000	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	2,0000	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	2,0000	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	3,0000	19,12			57,36
	18 - CALÇA - MODALIDADE CAPOEIRA. Calça de cor branca, tamanho P. Malha Elanca Profissional. Modalidade Capoeira, conforme modelo 26.			UN	2,0000	34,34			68,68
	19 - CALÇA - MODALIDADE CAPOEIRA. Calça de cor branca, tamanho M. Malha Elanca Profissional. Modalidade Capoeira, conforme modelo 26.			UN	2,0000	34,34			68,68
	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 BASQUETEBOLE. 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 Branco 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 BASQUETEBOLE. 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 Branco 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
7443/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	6303/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTAL PASSARO LTDA	71.462.741/0001-32	J	0,00	0,00	405,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1,0% PARA USO DE DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS CONTAMINADAS, INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES ATUANDO COM DESINFETANTE - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4,05		<b>Vi. Total:</b> 405,00	405,00
7454/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6406/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MITSUKO MAYEJI ME	55.851.992/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.940,00
	<b>Item:</b> 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. 3 monitores do dia 11/07 a 17/07 - 2 representante da Sec.Est.Cultura do dia 11/07 a 12/07		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 22,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	70,00		<b>Vi. Total:</b> 1.540,00	1.540,00
	2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO. Para o grupo de teatro VIA FUNARTE do dia 04/08 a 06/08 -		SV	24,0000		100,00			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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 32/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
HOSPEDAGEM PARA OS MONITORES DO SESI, QUE ESTARÃO EM REGISTRO/SP, JUNTO COM A UNIDADE MÓVEL DE ARTES E CULTURA NA PRAÇA BEIRA RIO E O GRUPO DE TEATRO VIA FUNARTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES									
7486/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	345,28
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 32,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,79		<b>VI.Total:</b>	345,28
7487/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	2.158,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,79		<b>VI.Total:</b>	2.158,00
7488/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	3.776,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. GN SIF 3481 PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 350,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,79		<b>VI.Total:</b>	3.776,50
7504/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	776,88
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 72,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,79		<b>VI.Total:</b>	776,88



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 33/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
7504/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	647,40	0,00
	<p><b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>								
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,79		<b>VI.Total:</b> 647,40	
7508/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	1.402,70
	<p><b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>								
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 130,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,79		<b>VI.Total:</b> 1.402,70	
7512/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	561,08	0,00
	<p><b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>								
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 52,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,79		<b>VI.Total:</b> 561,08	
7513/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	1.294,80	0,00
	<p><b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá</p>								
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 120,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,79		<b>VI.Total:</b> 1.294,80	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<p>estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>								
7513/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	1.294,80	0,00
	<p><b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>								
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	120,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,79	<b>VI.Total:</b>	1.294,80
7518/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	863,20
	<p><b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>								
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	80,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,79	<b>VI.Total:</b>	863,20
7521/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	6.258,20
	<p><b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>								
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	580,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,79	<b>VI.Total:</b>	6.258,20
7525/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	5.395,00
	<p><b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de</p>								
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,79	<b>VI.Total:</b>	5.395,00



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 35/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7529/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	755,30
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes fráctidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 70,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,79		<b>VI.Total:</b>	755,30
7531/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	1.170,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - Touca descartável, caixa com 100 unidades. - TA 4,875% PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 152,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,70		<b>VI.Total:</b>	1.170,40
7564/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4670/2014 Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	3.507,30
<b>Item:</b>	1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - Inexigibilidade de Licitação nº 008/2014 - Referente aquisição de passagens para atender os Programas e Ações Sociais (CRAS e CREAS), para atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, pelo período de 06 meses. Ficha 612, Reserva 247 - C/C 28.512-9 Banco do Brasil - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 90,0000	<b>VI. Unit.:</b>	38,97		<b>VI.Total:</b>	3.507,30
7568/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	92,16
<b>Item:</b>	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI.Total:</b>	92,16
7569/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	76,80
<b>Item:</b>	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS -		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI.Total:</b>	76,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 36/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
7570/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	230,40
<p><b>Item:</b> 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI.Total:</b>	230,40
7570/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	276,48
<p><b>Item:</b> 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 72,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI.Total:</b>	276,48
7572/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	499,20
<p><b>Item:</b> 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 130,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI.Total:</b>	499,20
7572/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	499,20
<p><b>Item:</b> 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 130,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI.Total:</b>	499,20
7573/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	149,76
<p><b>Item:</b> 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 39,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI.Total:</b>	149,76



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF- APAE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
7574/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.152,00
<p><b>Item:</b> 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI.Total:</b>	1.152,00
7575/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	441,60
<p><b>Item:</b> 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 115,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI.Total:</b>	441,60
7575/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	768,00
<p><b>Item:</b> 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI.Total:</b>	768,00
7575/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	122,88
<p><b>Item:</b> 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 32,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI.Total:</b>	122,88



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 38/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
7584/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.689,60
<b>Item:</b>	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 440,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI.Total:</b>	1.689,60
7585/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.666,56
<b>Item:</b>	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 434,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI.Total:</b>	1.666,56
7585/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.536,00
<b>Item:</b>	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 400,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI.Total:</b>	1.536,00
7586/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	307,20
<b>Item:</b>	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 80,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI.Total:</b>	307,20
7587/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	268,80
<b>Item:</b>	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 70,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI.Total:</b>	268,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 39/ 83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
7597/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	460,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL - PARA ATENDER O CRAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 46,00			<b>VI. Total:</b> 460,00	460,00
7597/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 46,00			<b>VI. Total:</b> 460,00	460,00
7617/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO FIESTA DBA 2087 DO SETOR DA V. SANITÁRIA. COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 60,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 60,00			<b>VI. Total:</b> 60,00	60,00
7709/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	6652/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66	19.795.413/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	170,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Recarga de fluido refrigerante (gás) - APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESF AGROCHÁ - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 170,00			<b>VI. Total:</b> 170,00	170,00
7711/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6296/2014 Dispensa	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	0,00	0,00	735,46
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 735,46			<b>VI. Total:</b> 735,46	735,46
7733/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	740,00
<b>Item:</b>	1 - PASSA CHASSI. De 02 portas construídas em chapa de aço tratado, e pintado na cor cinza martelado, para ser embutido na parede entre a câmara escura a sala de raios-x, permite a abertura uma das portas de cada vez. Com forração interna, permita passagem de chassi de até 35x43 cm. Dimensões: altura 60 cm; largura 30 cm; comprimento 45 cm. Peso liquido:15,60 kg - KONEX - MOD: PFP2 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - CONVÊNIO Nº 1232/2013 - RECURSO UPA ESTADUAL - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - SES - Equipamento e Material Permanente UPA - C/C 28.792-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 740,00			<b>VI. Total:</b> 740,00	740,00
7735/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.770,00
<b>Item:</b>	1 - VIDEOLARINGOSCÓPIO OPTICO. Para intubação de via aérea difícil em pacientes com colar cervical, trauma bucomaxilo ou no pescoço, trauma na coluna, obesos entre outros.Deverá incorporar ótica com aumento de no mínimo 5x com ponta com ângulo de 47° e área de visão superior que permite visualização das cordas vocais, laringe e estruturas adjacentes.Lâmina com entrada de oxigênio. Fibra ótica com luz fria acompanhada de curvatura da lâmina; cabo de LED com bateria recarregável; Lâminas tamanho 4; cabo adulto; duas guias (um para tamanho 5 a 6,5 e outro para tamanho 7 a 9,5); Maleta de transporte; Tensão de alimentação de 220V ou bivolt automático; Manual operacional; Treinamento e assistência técnica. Registro na ANVISA. Garantia de no mínimo 12 meses. - TRUPATEK ISRAEL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - CONVÊNIO Nº 1232/2013 - RECURSO UPA ESTADUAL - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - SES - Equipamento e Material Permanente UPA - C/C 28.792-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.885,00			<b>VI. Total:</b> 13.770,00	13.770,00
7752/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	4.650,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURAL NO BAIRRO VILA NOVA (PEC) - SEC. ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 8,3300	<b>VI. Unit.:</b> 558,00			<b>VI. Total:</b> 4.650,00	4.650,00
7758/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.615,90
<b>Item:</b>	1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 154,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,15			<b>VI. Total:</b> 639,10	639,10



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

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 41/83

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





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 43/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos							
		4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	376,0000		2,47			928,72
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	KG	250,0000		1,95			487,50
		6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	KG	28,0000		11,85			331,80
7762/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.651,00
	<b>Item:</b>	1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 400,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,15		<b>VI.Total:</b>	1.660,00
		2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	200,0000		3,35			670,00
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos	KG	400,0000		3,00			1.200,00
		4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	300,0000		2,47			741,00
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	KG	100,0000		1,95			195,00
		6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	KG	100,0000		11,85			1.185,00
7788/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	67,50
	<b>Item:</b>	1 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,75		<b>VI.Total:</b>	67,50
7791/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	350,40



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 44/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- GRANDE - BLOCO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 80,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,00			<b>VI.Total:</b> 320,00	
	2 - IMPRESSO "SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO" - BLOCO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		SV	8,0000	3,80			30,40	
7819/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	396,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA DE FREIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,00			<b>VI.Total:</b> 19,99	
	2 - Aquisição de: MAÇANETA. TRAS EXTERNA		UN	2,0000	66,99			133,99	
	3 - PUXADOR. DE CAPO		UN	1,0000	50,00			50,00	
	4 - AQUISIÇÃO: CABO. PUXADOR DO CAPO		UN	1,0000	72,00			72,00	
	5 - CABO DE FREIO DE MAO. COM SUPORTE - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEÍCULO FIESTA DBA 2088 - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 396,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000	120,02			120,02	
7820/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2234/2014 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	1.894,40
<b>Item:</b>	1 - ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO. confeccionado em tecido 100% Poliéster, nylon 600, na cor Azul Marinho, gramatura 300g/m <sup>3</sup> , zíper e cursor numero 6, costura reforçada em todos pontos de tencões medindo 10cm de altura, 20cm de comprimento e 8cm de profundidade. Personalizado conforme ilustração. - DEPRET - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 320,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,92			<b>VI.Total:</b> 1.894,40	
7826/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4086/2014 Pregão Presencial	RENATA IAFRATE TRAVISANI - EPP	06.003.998/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	432,00
<b>Item:</b>	1 - TATAMES EM E.V.A.. Tatames em E.V.A. Cobertura: Película silicizada com textura especial para prática desportiva. Composição: E.V.A. copolímero etileno acetato de vinila especialmente desenvolvido para absorção de impactos com ótima memória de retorno. Massa especial com sistema de encaixe ou corte reto. Dimensão: 1000mm x 2000mm x 20mm. Base: Dupla face. Cores: azul, preto, marrom, vermelho, verde, laranja ou amarelo. - HAITI - PARA O CREAS - C/C 28.290-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 72,00			<b>VI.Total:</b> 432,00	
7834/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6702/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	130,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,00			<b>VI.Total:</b> 70,00	
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - EXTINTORES DA CASA LAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		SV	2,0000	30,00			60,00	
7835/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6701/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	140,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,00			<b>VI.Total:</b> 35,00	
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		SV	2,0000	30,00			60,00	
	3 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG - EXTINTORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		UN	1,0000	45,00			45,00	
7841/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.514,41
<b>Item:</b>	1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 369,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,94			<b>VI.Total:</b> 715,86	
	2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.		KG	233,0000	4,25			990,25	
	3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA		KG	110,0000	4,10			451,00	
	4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias		DZ	90,0000	3,97			357,30	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 45/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
7841/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.434,30	
<b>Item:</b>	1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 400,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,94		<b>VI.Total:</b>	776,00	
	2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.		KG	200,0000		4,25			850,00	
	3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA		KG	110,0000		4,10			451,00	
	4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substância tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		DZ	90,0000		3,97			357,30	
7842/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	899,76	
<b>Item:</b>	1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 35,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,94		<b>VI.Total:</b>	67,90	
	2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.		KG	168,0000		4,25			714,00	
	3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA		KG	21,0000		4,10			86,10	
	4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substância tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		DZ	8,0000		3,97			31,76	
7842/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	610,76	
<b>Item:</b>	1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 35,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,94		<b>VI.Total:</b>	67,90	
	2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução		KG	100,0000		4,25			425,00	





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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 47/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7846/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	1.272,73
<p><b>Item:</b> 1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.</p> <p>2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.</p> <p>3 - MANGÁ . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA</p> <p>4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unít.:</b>	1,94		<b>VI.Total:</b>	388,00
			KG	100,0000		4,25			425,00
			KG	55,0000		4,10			225,50
			DZ	59,0000		3,97			234,23
7847/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	359,23
<p><b>Item:</b> 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.</p> <p>2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA</p> <p>3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento</p> <p>4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA</p> <p>5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.</p> <p>6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 23,0000	<b>VI. Unít.:</b>	4,15		<b>VI.Total:</b>	95,45
			KG	12,0000		3,35			40,20
			KG	31,0000		3,00			93,00
			KG	29,0000		2,47			71,63
			KG	12,0000		1,95			23,40
			KG	3,0000		11,85			35,55
7848/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	9.944,57



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 48/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b>	1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	1.158,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,94	<b>VI.Total:</b>	2.246,52
		2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa íntacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KG		1.350,0000		4,25		5.737,50
		3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e íntacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG		270,0000		4,10		1.107,00
		4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DZ		215,0000		3,97		853,55
7848/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	8.611,00
	<b>Item:</b>	1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,94	<b>VI.Total:</b>	1.940,00
		2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa íntacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KG		1.000,0000		4,25		4.250,00
		3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e íntacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG		300,0000		4,10		1.230,00
		4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DZ		300,0000		3,97		1.191,00
7849/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	391,21
	<b>Item:</b>	1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e íntacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	26,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,15	<b>VI.Total:</b>	107,90
		2 - CEBOLA. de primeira; firme e íntacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG		13,0000		3,35		43,55
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e íntacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos	KG		35,0000		3,00		105,00



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 49/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos							
		4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	33,0000		2,47			81,51
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	KG	3,0000		1,95			5,85
		6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628- X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	4,0000		11,85			47,40
7850/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	1.518,86	0,00
		<b>Item:</b> 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 58,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,15		<b>VI.Total:</b>	240,70
		2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	79,0000		3,35			264,65
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos	KG	111,0000		3,00			333,00
		4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA	KG	98,0000		2,47			242,06
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	KG	79,0000		1,95			154,05
		6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	24,0000		11,85			284,40
7850/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	962,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,15		<b>VI.Total:</b>	415,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

## TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 50/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7851/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	509,33
	<b>Item:</b>	1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,94		<b>Vi. Total:</b>	116,40
		2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KG	35,0000		4,25			148,75
		3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG	46,0000		4,10			188,60
		4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rrispoa/mares 01 de 05/07/91. - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DZ	14,0000		3,97			55,58
7851/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	3.973,01
	<b>Item:</b>	1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,00		<b>Vi. Total:</b>	1.500,00
		2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KG	376,0000		1,94			729,44
		3 - ESPINAFRE. Fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida firme e intacto, isento de materiais terrosos e unidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos, em maço, com folhas íntegras, frescas, verde escura de acordo com a resolução 12/78 da cnpa.	KG	43,0000		4,00			172,00
		4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KG	181,0000		4,25			769,25
		5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração	KG	90,0000		4,10			369,00





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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 52/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.							
		2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KG	23,0000		4,25			97,75
		3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG	30,0000		4,10			123,00
		4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DZ	10,0000		3,97			39,70
7854/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	1.294,08
	<b>Item:</b>	1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 276,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,94		<b>VI.Total:</b>	535,44
		2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KG	82,0000		4,25			348,50
		3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG	40,0000		4,10			164,00
		4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DZ	62,0000		3,97			246,14
7855/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	8.214,00
	<b>Item:</b>	1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,94		<b>VI.Total:</b>	1.940,00
		2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KG	1.000,0000		4,25			4.250,00
		3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e	KG	300,0000		4,10			1.230,00





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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 54/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			determinados pela ANVISA.						
			2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KG	1.000,0000	4,25			4.250,00
			3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG	300,0000	4,10			1.230,00
			4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rilsboa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO; E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DZ	300,0000	3,97			1.191,00
7872/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	94/2013 Pregão Presencial	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>Item:</b>		1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,9400	<b>VI. Unit.:</b> 21.249,69		<b>VI.Total:</b>	20.000,00
7892/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.980,70
	<b>Item:</b>		1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,80		<b>VI.Total:</b>	340,00
			2 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SS	KG	65,0000	5,00			325,00
			3 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT	KG	30,0000	3,54			106,20
			4 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - LUAN	KG	100,0000	5,50			550,00
			5 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL	KG	100,0000	5,45			545,00
			6 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - PARA ATENDER AS E. E FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	LATA	50,0000	2,29			114,50
7893/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.105,70
	<b>Item:</b>		1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,80		<b>VI.Total:</b>	340,00
			2 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT	KG	30,0000	3,54			106,20
			3 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL	KG	100,0000	5,45			545,00
			4 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTI - PARA ATENDER AS E. E MÉDIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	LATA	50,0000	2,29			114,50
7894/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	207,00	0,00
	<b>Item:</b>		1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90		<b>VI.Total:</b>	207,00
7904/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	1.567,85	0,00
	<b>Item:</b>		1 - MASCARA PLASTICA PARA INALACAO - ADULTO - PROTEC	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,60		<b>VI.Total:</b>	108,00
			2 - MASCARA PLASTICA PARA INALACAO - PEDIATRICA . Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - MARKMED	UN	30,0000	3,75			112,50
			3 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM . confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimentos gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega - unidade. - MARKMED	UN	1.000,0000	0,39			390,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		4 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM . confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, silicônica, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimentos gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA - Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. - LABOR IMPORT	UN	300,0000		0,40			120,00
		5 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100. sistema fechado para coleta de sangue à vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5ml de sangue, em polietileno, descartável, estéril, transparente, incolor, contendo anticoagulante fluoreto de sódio + EDTA em quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em análises de glicemia. Tampa auto-vedante com capa protetora/hemogard na cor universalmente padronizada (cinza). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.	CX	15,0000		34,97			524,55
		6 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.. corpo de aço inox, silicônica, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firmeEmbalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. Reembalada em caixa com 100 peças. - SOLIDOR	UN	500,0000		0,04			20,00
		7 - CLOREXIDINA (GLUCONATO DE CLOREXIDINA). solução degermante 2% -litro Constar externamente os dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.).Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. - VIC PHARMA	UN	24,0000		8,70			208,80
		8 - SORO FISIOLÓGICO. solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, envasado em frasco estéril, para injetáveis e ou inalação, ampola com 10ml, constando externamente os dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - SAMTEC - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E ITEM 115 PARA USO DO PACIENTE ESTEVAO A. M. SILVERIO - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UN	600,0000		0,14			84,00
7908/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	257,80
	<b>Item:</b> 1 - MISTURA PARA PAO DE QUEIJO - ITAQUARA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 9,35			<b>Vi. Total:</b> 187,00	
	2 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	20,0000	3,54			70,80	
7909/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.505,80
	<b>Item:</b> 1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 6,80			<b>Vi. Total:</b> 340,00	
	2 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT		KG	20,0000	3,54			70,80	
	3 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - LUAN		KG	100,0000	5,50			550,00	
	4 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	100,0000	5,45			545,00	
7911/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	224,70
	<b>Item:</b> 1 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAQUARA - PARA ATENDER AS E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 7,49			<b>Vi. Total:</b> 224,70	
7912/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	224,70
	<b>Item:</b> 1 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAQUARA - PARA ATENDIMENTO AS E.E MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 7,49			<b>Vi. Total:</b> 224,70	
7913/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	756,00



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 56/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - BISCOITO DE POLVILHO - RATINHO - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,12	<b>VI.Total:</b>	756,00
7924/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.03	6833/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	130,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,00	<b>VI.Total:</b>	60,00
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,00	<b>VI.Total:</b>	70,00
7972/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	4076/2014 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	761,60
	<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toailete, frigobar, 42 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros. Com no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM A IGUAPE NO DIA 08/08/2014 PARA ATENDER OS IDOSOS PELO CCI - CENTRO DE IDOSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>	160,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,76	<b>VI.Total:</b>	761,60
7977/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	2.167,25
	<b>Item:</b> 1 - ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BOR			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,95	<b>VI.Total:</b>	54,75
	2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 32,60	<b>VI.Total:</b>	260,80
	3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 32,60	<b>VI.Total:</b>	260,80
	4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 32,60	<b>VI.Total:</b>	260,80
	5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 32,60	<b>VI.Total:</b>	260,80
	6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 32,60	<b>VI.Total:</b>	260,80
	7 - PAPEL CARBONO PRETO, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPY			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,50	<b>VI.Total:</b>	42,50
	8 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - KOREA			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,62	<b>VI.Total:</b>	231,00
	9 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	150,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,10	<b>VI.Total:</b>	315,00
	10 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,44	<b>VI.Total:</b>	220,00
7978/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	2.449,40
	<b>Item:</b> 1 - FITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃO			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,49	<b>VI.Total:</b>	129,80
	2 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - PIRATININGA			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,35	<b>VI.Total:</b>	317,50
	3 - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - VMP			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,98	<b>VI.Total:</b>	599,40
	4 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA			<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16,84	<b>VI.Total:</b>	168,40
	5 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - CIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,31	<b>VI.Total:</b>	369,30
	6 - TINTA GUACHE AMARELA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,46	<b>VI.Total:</b>	173,00
	7 - TINTA GUACHE AZUL, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,46	<b>VI.Total:</b>	173,00
	8 - TINTA GUACHE PRETA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,46	<b>VI.Total:</b>	173,00
	9 - TINTA GUACHE VERDE, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,46	<b>VI.Total:</b>	173,00
	10 - TINTA GUACHE VERMELHO, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,46	<b>VI.Total:</b>	173,00
8045/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	2178/2014 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	0,00	275.339,47	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	7,1300	<b>VI. Unit.:</b> 24.138,24	<b>VI.Total:</b>	172.127,41
	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	8,3300	<b>VI. Unit.:</b> 3.190,63	<b>VI.Total:</b>	26.588,48
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL); B) COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO,			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	4,5500	<b>VI. Unit.:</b> 16.832,58	<b>VI.Total:</b>	76.623,58



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 57/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - Referente a 1ª Medição competencia Agosto 2014.									
8046/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	2178/2014 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	0,00	55.101,74	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATRRRO MUNICIPAL); B) COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - Referente a 1ª Medição competencia Agosto 2014.									
			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	3,2700	<b>VI. Unit.:</b>	16.832,67	<b>VI.Total:</b>	55.101,74
8058/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	6.685,86
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM									
			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	1.674,0400	<b>VI. Unit.:</b>	2,67	<b>VI.Total:</b>	4.475,71
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL									
			LT		794,5900		2,27		1.803,71
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REFERETNE AO MES DE JUNHO/14									
			LT		170,4600		2,38		406,44
8058/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	5.383,60
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM									
			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	1.480,6500	<b>VI. Unit.:</b>	2,67	<b>VI.Total:</b>	3.958,67
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL									
			LT		422,0900		2,27		958,14
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA JULHO/14									
			LT		195,7700		2,38		466,79
8061/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	2.019,10
<b>Item:</b> 1 - FERMENTO BIOLOGICO - APROX 10GR - FERMIX									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,58	<b>VI.Total:</b>	116,00
2 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO									
			UN		60,0000		7,09		425,40
3 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI									
			UN		100,0000		2,40		240,00
4 - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - TOSCANO									
			UN		20,0000		4,15		83,00
5 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES									
			CX		60,0000		3,84		230,40
6 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI									
			PCTE		50,0000		9,49		474,50
7 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - TEMPEMAX									
			KG		20,0000		3,44		68,80
8 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE									
			KG		100,0000		1,94		194,00
9 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER									
			CX		200,0000		0,69		138,00
10 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
			PCTE		50,0000		0,98		49,00
8063/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	2.211,40
<b>Item:</b> 1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI									
			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,99	<b>VI.Total:</b>	299,00
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA									
			UN		300,0000		4,22		1.266,00
3 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - PCT C/ 500GR - NUTRIFOODS									
			PCTE		50,0000		3,10		155,00
4 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX									
			PCT		30,0000		3,10		93,00
5 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX									
			PCT		30,0000		3,25		97,50
6 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR									
			UN		5,0000		3,38		16,90
7 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
			UN		100,0000		2,84		284,00
8064/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	348,00
<b>Item:</b> 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,16	<b>VI.Total:</b>	348,00
8299/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	6972/2014 Dispensa	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	0,00	0,00	1.018,83
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL. - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQ. DE PROC. E USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO E SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.018,83	<b>VI.Total:</b>	1.018,83



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 58/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
8478/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	7193/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	939,00
<b>Item:</b>	1 - PLACA MÃE - Marca: Gigabyte H61M-S1			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	229,00	<b>VI.Total:</b>	229,00
	2 - PROCESSADOR INTEL - Marca: Intel Pentium G2130				UN		1,0000		310,00		310,00
	3 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - Marca: Patriot - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				UN		2,0000		200,00		400,00
8492/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão	Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	490,00
<b>Item:</b>	1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - Marca: W3 OFC 04/T/24 - PARA USO DOS RECURSOS HUMANOS - NA COR CINZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	490,00	<b>VI.Total:</b>	490,00
8519/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão	Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	534,08
<b>Item:</b>	1 - BUZINA			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	68,60	<b>VI.Total:</b>	68,60
	2 - Aquisição de: LANTERNA				UN		1,0000		24,50		24,50
	3 - TOMADA				PÇ		1,0000		68,60		68,60
	4 - LAMPADA 12V. 21/5W				UN		2,0000		14,70		29,40
	5 - Aquisição de: LAMPADA. 12V 21W				UN		2,0000		14,70		29,40
	6 - LAMPADAS. 12V 5W				UN		2,0000		9,80		19,60
	7 - LAMPADA. 12V 4W				PÇ		2,0000		9,80		19,60
	8 - INTERRUPTOR DE RE				UN		3,0000		75,13		225,38
	9 - INTERRUPTOR DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO FORD FIESTA, PLACA CPV 1797 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 534,08 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				UN		1,0000		49,00		49,00
8551/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão	Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	507,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão infável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim infável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - MD - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - CONSTRUIR E EQUIPAR - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	169,00	<b>VI.Total:</b>	507,00
8552/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão	Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	338,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão infável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim infável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - MD - TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-07 - C/C SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	169,00	<b>VI.Total:</b>	338,00
8615/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão	Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	3.428,60
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: PARABRISA			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.041,10	<b>VI.Total:</b>	3.041,10
	2 - BORRACHA. DO PARABRISA				UNI		1,0000		215,82		215,82
	3 - REATOR DE LAMPADA 24V				UN		1,0000		78,48		78,48
	4 - Aquisição de: LAMPADA. 24V				UN		5,0000		4,91		24,53
	5 - AQUISIÇÃO RELE - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA DBA 9494 - O VALOR TOTAL COM DESCONTO DE 1,90 OFERTADO PELA EMPRESA E DE R\$ 3.428,60 - ESPORTES				UN		2,0000		34,34		68,67
8620/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão	Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	548,80
<b>Item:</b>	1 - ACOPLAMENTO DO CAMBIO			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	170,52	<b>VI.Total:</b>	170,52



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 59/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - HASTE. DO CAMBIO			UN			152,88			152,88
	3 - HOMOCINETICA. SAIDA CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANA, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 548,80 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN			225,40			225,40
8621/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	98,00
	<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: OLEO. PARA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANA, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 98,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	24,50		<b>VI. Total:</b>	98,00
8622/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	907,48
	<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: TUBO. DE AGUA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	72,52		<b>VI. Total:</b>	145,04
	2 - FILTRO DE AR			UN			24,50			24,50
	3 - FILTRO DE OLEO			UN			24,50			24,50
	4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN			28,42			28,42
	5 - COMANDO DE VALVULA			UN			343,00			343,00
	6 - BOMBA DE OLEO			UN			178,36			178,36
	7 - INTERRUPTOR. DE ÓLEO			UN			44,10			44,10
	8 - JOGO DE VELA			UN			78,40			78,40
	9 - KIT TRAMBULADOR. CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANA, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 907,48 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			PÇ			41,16			41,16
8623/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.481,76
	<b>Item:</b> 1 - REPARO DOS BICOS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	39,20		<b>VI. Total:</b>	156,80
	2 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR. E CABEÇOTE			UN			264,60			264,60
	3 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR E VOLANTE			PÇ			225,40			225,40
	4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE GUIA DE VALVULA E ADMISSÃO			PÇ			176,40			176,40
	5 - CORREIA DENTADA			PÇ			63,70			63,70
	6 - TENSIONADOR DA CORREIA			UN			171,50			171,50
	7 - VALVULA TERMOSTATICA			UN			93,10			93,10
	8 - Aquisição CAPA. DE CORREIA			UNI			82,32			164,64
	9 - BOMBA DE AGUA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANA, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 1.481,76 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN			165,62			165,62
8624/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	39,20
	<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: ADITIVO. PARA RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANA, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 39,20 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	19,60		<b>VI. Total:</b>	39,20
8626/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.721,86
	<b>Item:</b> 1 - REPARO. DO ALTERNADOR			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	333,20		<b>VI. Total:</b>	333,20
	2 - aquisição de TENSOR. DO ALTERNADOR			UN			264,60			264,60
	3 - CHICOTE ELETRICO			UN			245,00			245,00
	4 - SENSOR TEMPERATURA			UN			80,36			80,36
	5 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA			UN			132,30			132,30
	6 - BICO INJETOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANA, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 1.721,86 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN			166,60			666,40
8632/000-2014	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	0,00	970,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E ELETRICA			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI. Total:</b>	250,00



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 60/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO				HR	0,6000			30,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO				HR	0,8000			40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM				HR	1,6000			80,00
	5 - MÃO DE OBRA. CAMBIO				HR	6,0000			300,00
	6 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO SANTANA CDV - 2107 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 970,00 - C/C 26179-3 B.B. - SAÚDE				HR	5,4000			270,00
8656/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	6.031,60
	<b>Item:</b> 1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,60			<b>VI.Total:</b> 30,00	
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	890,0000		1,20			1.068,00
	3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT	150,0000		2,50			375,00
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	580,0000		3,95			2.291,00
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	100,0000		0,90			90,00
	6 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE		KG	770,0000		1,38			1.062,60
	7 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TEMPOS		KG	50,0000		4,50			225,00
	8 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY PARA ATENDER AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		KG	100,0000		8,90			890,00
8657/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	6.110,80
	<b>Item:</b> 1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,60			<b>VI.Total:</b> 30,00	
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	910,0000		1,20			1.092,00
	3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT	150,0000		2,50			375,00
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	580,0000		3,95			2.291,00
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	100,0000		0,90			90,00
	6 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE		KG	810,0000		1,38			1.117,80
	7 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TEMPOS		KG	50,0000		4,50			225,00
	8 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY PARA ATENDER AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		KG	100,0000		8,90			890,00
8660/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	796,00
	<b>Item:</b> 1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,60			<b>VI.Total:</b> 6,00	
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	60,0000		1,20			72,00
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	140,0000		3,95			553,00
	4 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	30,0000		0,90			27,00
	5 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER AS E.E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		KG	100,0000		1,38			138,00
8661/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	689,20
	<b>Item:</b> 1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,60			<b>VI.Total:</b> 6,00	
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	40,0000		1,20			48,00
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	140,0000		3,95			553,00
	4 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	30,0000		0,90			27,00
	5 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER ETEC - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		KG	40,0000		1,38			55,20
8662/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	4086/2014 Pregão Presencial	RENATA IAFRATE TRAVISANI - EPP	06.003.998/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	20.376,00
	<b>Item:</b> 1 - TATAMES EM E.V.A.. Tatames em E.V.A. Cobertura: Película siliconizada com textura especial para prática desportiva. Composição: E.V.A. copolímero etileno acetato de vinila especialmente desenvolvido para absorção de impactos com ótima memória de retorno. Massa especial com sistema de encaixe ou corte reto. Dimensão: 1000mm x 2000mm x 20mm. Base: Dupla face. Cores: azul, preto, marrom, vermelho, verde, laranja ou amarelo. - HAITI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 16 CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 283,0000	<b>VI. Unit.:</b> 72,00			<b>VI.Total:</b> 20.376,00	



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 61/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO										
8664/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	441,40
<b>Item:</b>	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL	<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,60		<b>VI.Total:</b>	12,00
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA		60,0000		1,20			72,00
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN		80,0000		3,95			316,00
	4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG		30,0000		1,38			41,40
8666/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	146,80
<b>Item:</b>	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL	<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,60		<b>VI.Total:</b>	6,00
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA		40,0000		1,20			48,00
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN		20,0000		3,95			79,00
	4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER A CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. EDUCAÇÃO		KG		10,0000		1,38			13,80
8667/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	871,00
<b>Item:</b>	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL	<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,60		<b>VI.Total:</b>	6,00
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - SOSAL - BONARE		LATA		60,0000		1,20			72,00
	3 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - BAITI		CX		720,0000		0,48			345,60
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN		80,0000		3,95			316,00
	5 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE		KG		30,0000		1,38			41,40
	6 - AMIDO DE MILHO - PACOTE DE 500 GRAMAS OU 1 KG - MAIS CERTA - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X B.B. EDUCAÇÃO		KG		30,0000		3,00			90,00
8670/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	140,80
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE	<b>Un.:</b>	LATA	<b>Quantidade:</b>	40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,20		<b>VI.Total:</b>	48,00
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN		20,0000		3,95			79,00
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG		10,0000		1,38			13,80
8673/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	140,80
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE	<b>Un.:</b>	LATA	<b>Quantidade:</b>	40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,20		<b>VI.Total:</b>	48,00
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN		20,0000		3,95			79,00
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG		10,0000		1,38			13,80
8674/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	182,20
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE	<b>Un.:</b>	LATA	<b>Quantidade:</b>	40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,20		<b>VI.Total:</b>	48,00
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN		20,0000		3,95			79,00
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER PROG + EDUC - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG		40,0000		1,38			55,20
8676/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.350,60
<b>Item:</b>	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL	<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,60		<b>VI.Total:</b>	18,00
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA		240,0000		1,20			288,00
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN		240,0000		3,95			948,00
	4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG		70,0000		1,38			96,60
8678/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	140,80
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE	<b>Un.:</b>	LATA	<b>Quantidade:</b>	40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,20		<b>VI.Total:</b>	48,00
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN		20,0000		3,95			79,00



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 62/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER AEE. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO					KG	10,000		1,38	13,80
8682/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	168,40
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE	<b>Un.:</b>	LATA	<b>Quantidade:</b>	40,000	<b>VI. Unit.:</b>	1,20		<b>VI.Total:</b>	48,00
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN		20,000		3,95			79,00
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER AS EMEF/EJA. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG		30,000		1,38			41,40
8684/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	168,40
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE	<b>Un.:</b>	LATA	<b>Quantidade:</b>	40,000	<b>VI. Unit.:</b>	1,20		<b>VI.Total:</b>	48,00
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN		20,000		3,95			79,00
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER AS EMEF/APAE. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG		30,000		1,38			41,40
8685/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	140,80
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE	<b>Un.:</b>	LATA	<b>Quantidade:</b>	40,000	<b>VI. Unit.:</b>	1,20		<b>VI.Total:</b>	48,00
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN		20,000		3,95			79,00
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER INDIGENAS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG		10,000		1,38			13,80
8741/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014	Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	276,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-7 - SAÚDE	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6,000	<b>VI. Unit.:</b>	46,00		<b>VI.Total:</b>	276,00
8742/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014	Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	632,98	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	7,000	<b>VI. Unit.:</b>	46,00		<b>VI.Total:</b>	322,00
	2 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho obeso com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM		UN		3,000		58,00			174,00
	3 - ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho pediátrico com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-8 - SAÚDE		UN		3,000		45,66			136,98
8745/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	1.298,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-8 - SAÚDE	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	11,000	<b>VI. Unit.:</b>	118,00		<b>VI.Total:</b>	1.298,00
8752/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	7544/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	0,00	0,00	0,00	527,42
<b>Item:</b>	1 - Pagamento de créditos de pequeno valor - Processo nº 0004079-85.2006.8.26.0495 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b>	527,42		<b>VI.Total:</b>	527,42
8753/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	7545/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	0,00	0,00	0,00	527,42
<b>Item:</b>	1 - Pagamento de créditos de pequeno valor - Processo nº 0004078.03.2006.8.26.0495 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,000	<b>VI. Unit.:</b>	527,42		<b>VI.Total:</b>	527,42



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 63/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8754/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	7546/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	0,00	0,00	0,00	527,42
<b>Item:</b> 1 - Pagamento de créditos de pequeno valor - Processo nº 0003227.32.2004.8.26.0495 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 527,42	<b>VI.Total:</b>	527,42
8777/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TROCA. CILINDRO EMBREAGEM			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 75,00	<b>VI.Total:</b>	300,00
2 - SERVIÇO DE TROCA DA VALVULA. DE AR			HR			3,0000	75,00		225,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA REPARO BOMBA DÁGUA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 9475 MICRO, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 750,00 - EDUCAÇÃO			HR			3,0000	75,00		225,00
8778/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO TROCA DAS CRUZETAS			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 75,00	<b>VI.Total:</b>	225,00
2 - SERVIÇO TROCA DO CARDAN			HR			2,0000	75,00		150,00
3 - SERVIÇO TROCA DA FRANGE DO CARDAN			HR			2,0000	75,00		150,00
4 - SERVIÇO DE TROCA ROLAMENTO DO CARDAN			HR			1,0000	75,00		75,00
5 - SERVIÇO TROCA PONTA DE EIXO			HR			4,0000	75,00		300,00
6 - SERVIÇO REVISÃO. DE CUBOS TRAS. - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA EEF 7898 MICRO, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.050,00 - EDUCAÇÃO			HR			2,0000	75,00		150,00
8782/000-2014	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	0,00	505,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		0,7000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI.Total:</b>	35,00
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 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA			HR			2,1000	50,00		105,00
6 - SANGRIA. DE FREIO			HR			0,8000	50,00		40,00
7 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA CPV 1797 FIESTA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 505,00 - EDUCAÇÃO			HR			0,5600	50,00		28,00
8784/000-2014	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	0,00	895,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		0,7000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI.Total:</b>	35,00
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 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA			HR			2,1000	50,00		105,00
6 - SANGRIA. DE FREIO			HR			0,8000	50,00		40,00
7 - SERVIÇO. DE ELETRICA			HR			7,8000	50,00		390,00
8 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA CPV 1798 COURIER, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 895,00 - EDUCAÇÃO			HR			0,5600	50,00		28,00
8785/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	640,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		2,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI.Total:</b>	130,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR			0,6000	50,00		30,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR			0,6000	50,00		30,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM			HR			1,6000	50,00		80,00
5 - SERVIÇO. MÁQUINA VIDRO			HR			4,0000	50,00		200,00
6 - MÃO DE OBRA. FREIO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 9446 CORSA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 640,00 - EDUCAÇÃO			HR			3,4000	50,00		170,00
8786/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	2.916,61



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 64/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - BICO INJETOR			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 245,25	<b>VI.Total:</b>	1.471,50
	2 - Aquisicao de: REPARO. INJETO 131			UN		6,0000	57,88		347,27
	3 - REPARO. INJETO 132			UN		6,0000	51,99		311,96
	4 - REPARO INJETO 026			PÇ		5,0000	37,28		186,39
	5 - AQUISIÇÃO: EIXO. DA BOMBA INJETORA			PÇ		1,0000	390,44		390,44
	6 - REPARO DA PORTA. VALVULA DA BOMBA INJETORA			PÇ		1,0000	186,39		186,39
	7 - Aquisicao de: PARAFUSO. DA BOMBA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 2072 MICRO - VOLARE, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.916,61,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			UN		11,0000	2,06		22,66
8787/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	45,03
<b>Item:</b>	1 - CABO DE FREIO DE MAO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA CPV 1798 COURIER, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 45,03 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 45,03	<b>VI.Total:</b>	45,03
8788/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	45,77
<b>Item:</b>	1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA CPV 1798 COURIER, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 45,77 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 22,88	<b>VI.Total:</b>	45,77
8790/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	703,64
<b>Item:</b>	1 - BUCHA. ALAVANCA CAMBIO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 60,76	<b>VI.Total:</b>	121,52
	2 - CUPULA. DA ALAVANCA			PÇ		1,0000	140,14		140,14
	3 - AQUISIÇÃO: MOLA. DO CAMBIO			PÇ		3,0000	54,88		164,64
	4 - ALAVANCA DO CAMBIO			UN		1,0000	132,30		132,30
	5 - AQUISIÇÃO: BARRA. DO CAMBIO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA CDZ 7832 KOMBI, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 703,64 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			PÇ		1,0000	145,04		145,04
8791/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.348,48
<b>Item:</b>	1 - Aquisicao de: PIVO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 93,10	<b>VI.Total:</b>	93,10
	2 - BANDEJA			PÇ		2,0000	156,80		313,60
	3 - MAQUINA DE VIDRO			UN		1,0000	176,40		176,40
	4 - AQUISIÇÃO: GUIA. DO VIDRO			PÇ		4,0000	20,09		80,36
	5 - FECHADURA			PÇ		2,0000	90,16		180,32
	6 - BORRACHA DA PORTA			UN		2,0000	68,60		137,20
	7 - JOGO DE DISCO DE FREIO			UN		1,0000	166,60		166,60
	8 - JOGO DE PASTILHA			PÇ		1,0000	83,30		83,30
	9 - REPARO DA PINÇA . FREIO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 9446 CORSA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.348,48 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			UN		1,0000	117,60		117,60
8792/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	29,40
<b>Item:</b>	1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 9446 CORSA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 29,40 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,70	<b>VI.Total:</b>	29,40
8793/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.047,22
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: SENSOR			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 171,50	<b>VI.Total:</b>	171,50
	2 - JOGO DE CABO DE VELA			UN		1,0000	196,00		196,00
	3 - BOBINA			UN		1,0000	313,60		313,60
	4 - SONDA LAMBDA			UN		1,0000	288,12		288,12
	5 - BARRA ESTABILIZADORA. COM KIT			UNI		1,0000	352,80		352,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 65/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6 - BANDEJA						2,000			313,60
7 - Aquisição de: SENSOR. CORPO BORBOLETA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 9445 CORSA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.047,22 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO						1,000			411,60
8795/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	524,02
<b>Item:</b> 1 - DISCO. TACOGRFAO			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 39,40			<b>VI. Total:</b> 39,40	39,40
2 - Aquisição de: PARAFUSO. COMPLETO			UN	6,000	1,97				11,82
3 - MOLA MESTRE			UN	1,000	344,75				344,75
4 - GRAMPOS. DE MOLA			PÇ	2,000	39,40				78,80
5 - CALÇO DE MOLA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 9475 VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 524,02 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			UN	2,000	24,63				49,25
8796/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	98,50
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: ADITIVO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA DBA 9475 VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 98,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,000	<b>VI. Unit.:</b> 19,70			<b>VI. Total:</b> 98,50	98,50
8798/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.332,80
<b>Item:</b> 1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 411,60			<b>VI. Total:</b> 411,60	411,60
2 - REPARO. NO ALTERNADOR			UN	1,000	343,00				343,00
3 - CHICOTE ELETRICO			PÇ	1,000	264,60				264,60
4 - TORÇÃO. TRASEIRA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PLACA BRZ 2840 KOMBI, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.332,80 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			PÇ	2,000	156,80				313,60
8803/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7585/2014 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DO EMEPNHO Nº 6469/2014 - VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS PLACA DJP 2593 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 0,01			<b>VI. Total:</b> 0,01	0,01
8813/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3068/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	10.458.848/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	764,52
<b>Item:</b> 1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO - PARA OS CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,000	<b>VI. Unit.:</b> 191,13			<b>VI. Total:</b> 764,52	764,52
8814/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	209,00
<b>Item:</b> 1 - MAQUINA DE VIDRO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 160,00			<b>VI. Total:</b> 160,00	160,00
2 - CANALETA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, VEICULO FORD COURRIER, PLACA CPV 1798, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 209,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			PÇ	1,000	49,00				49,00
8815/000-2014	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	0,00	80,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA. VIDRO E BORRACHA - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 80,0 PARA USO DO VEÍCULO GM CORSA PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,600	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 80,00	80,00
8818/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	7587/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	120,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA . Mão de obra - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 120,00			<b>VI. Total:</b> 120,00	120,00
8819/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	7587/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	275,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: BIELA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 60,00			<b>VI. Total:</b> 60,00	60,00
2 - PISTÃO COM ANÉIS			UN	1,000	110,00				110,00
3 - JOGO DE JUNTAS			UN	1,000	25,00				25,00
4 - PARTIDA COMPLETA - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	1,000	80,00				80,00
8820/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	7587/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	30,00



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 66/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - ÓLEO - PARA PLACA VIBRATÓRIA - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS								<b>VI.Total:</b>	30,00
8821/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	7541/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	380,50
<b>Item:</b>	1 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros)								<b>VI.Total:</b>	160,00
	2 - CABO COBRE NU 16,00MM						160,00			101,70
	3 - HASTE COBREADA ATERRAMENTO COM CONECTOR						5,65			81,00
	4 - CONDULETE 1/2"						6,0000			29,80
	5 - CURVA LONGA 1/2" CONDULETE - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PLACAR ELETRONICO - ESPORTES						10,0000			8,00
							8,0000			
8823/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	7542/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	807,56
<b>Item:</b>	1 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL								<b>VI.Total:</b>	478,00
	2 - PLACA DE CONECTOR FEMEA RJ45 E RJ11 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PLACAR ELETRONICO - ESPORTES						239,00			329,56
							14,98			
8827/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.740,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO								<b>VI.Total:</b>	1.740,00
							29,00			
8868/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	7691/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	0,00	0,00	0,00	527,42
<b>Item:</b>	1 - Pagamento de créditos de pequeno valor - Processo nº 0002303-65.1997.8.26.0495 - ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - JURÍDICO								<b>VI.Total:</b>	527,42
							527,42			
8888/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	7641/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	65,00
<b>Item:</b>	1 - SWITCH DE 8 PORTAS - PARA USO DO CAD - CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO - C/C 28.286-3 B.B. - ASSISTÊNCIA								<b>VI.Total:</b>	65,00
							65,00			
8889/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7640/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	49,80
<b>Item:</b>	1 - CANALETA ADESIVA SISTEMA X - 20X200MM - PARA USO DO CAD - CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO - C/C 28.286-3 B.B. - ASSISTÊNCIA								<b>VI.Total:</b>	49,80
							4,98			
8908/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7810/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE INSCRIÇÃO DOS CURSOS DO PRONATEC VIA SENAT - ASSISTÊNCIA								<b>VI.Total:</b>	350,00
							35,00			
9018/000-2014	09.00.20.801.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	385,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: BOMBA. ALIMENTADORA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLACA DBA 9467 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2,5% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 385,00 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO								<b>VI.Total:</b>	385,00
							385,00			
9096/000-2014	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	0,00	1.420,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPEZA DO TANQUE								<b>VI.Total:</b>	200,00
	2 - SERVIÇO. INJEÇÃO ELETRONICA						50,00			420,00
	3 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO						50,00			250,00
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO						50,00			30,00
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO						50,00			40,00
	6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM						50,00			80,00
	7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 6463 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 1.420,00 - ASSISTÊNCIA						50,00			400,00
							8,0000			
9098/000-2014	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	0,00	1.810,00
<b>Item:</b>	1 - TROCAR. MAÇANETA								<b>VI.Total:</b>	60,00
	2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO						50,00			700,00
	3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO						50,00			800,00



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 67/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR	0,6000		50,00			30,00
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR	0,8000		50,00			40,00
	6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM			HR	1,6000		50,00			80,00
	7 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2068 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 1.810,00 - ASSISTÊNCIA			HR	2,0000		50,00			100,00
9101/000-2014	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	0,00	160,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO. DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BRZ 2832 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 160,00 - ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,2000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	160,00
9102/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	180,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,2000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR	0,8000		50,00			40,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO R\$ 1.80,00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			HR	1,6000		50,00			80,00
9104/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	50,00
	<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA. BUZINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - VALOR COM DESCONTO R\$ 50,00 - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	50,00
9308/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5092/2014	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	14.752,80	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.366,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,80		<b>VI.Total:</b>	14.752,80
9308/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5092/2014	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	15.660,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.450,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,80		<b>VI.Total:</b>	15.660,00
9364/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014	Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	-232,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 7904/0-2014 - Motivo: itens empenhados com a marca incorreta.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-232,50		<b>VI.Total:</b>	-232,50
9617/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	278.602,09
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	278.602,09		<b>VI.Total:</b>	278.602,09
9621/000-2014	211110200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	816,25
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	816,25		<b>VI.Total:</b>	816,25
9688/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.776,58
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.776,58		<b>VI.Total:</b>	1.776,58
9696/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	15.941,45
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15.941,45		<b>VI.Total:</b>	15.941,45
9697/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.754,64
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.754,64		<b>VI.Total:</b>	4.754,64
9698/000-2014	01.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.326,97
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.326,97		<b>VI.Total:</b>	3.326,97
9699/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.319,02
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.319,02		<b>VI.Total:</b>	4.319,02
9700/000-2014	02.00.03.092.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.634,82
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.634,82		<b>VI.Total:</b>	2.634,82



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 68/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9701/000-2014	02.00.03.092.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.843,65
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.843,65		<b>VI.Total:</b>	1.843,65
9702/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.160,55
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.160,55		<b>VI.Total:</b>	2.160,55
9703/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.234,51
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		10.234,51		<b>VI.Total:</b>	10.234,51
9704/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.161,37
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.161,37		<b>VI.Total:</b>	7.161,37
9705/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.389,14
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.389,14		<b>VI.Total:</b>	1.389,14
9706/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.811,69
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		8.811,69		<b>VI.Total:</b>	8.811,69
9707/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.165,73
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.165,73		<b>VI.Total:</b>	6.165,73
9708/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.852,64
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.852,64		<b>VI.Total:</b>	6.852,64
9709/000-2014	05.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.948,56
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.948,56		<b>VI.Total:</b>	2.948,56
9710/000-2014	05.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.063,19
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.063,19		<b>VI.Total:</b>	2.063,19
9711/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.336,88
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.336,88		<b>VI.Total:</b>	3.336,88
9712/000-2014	07.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.147,52
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.147,52		<b>VI.Total:</b>	1.147,52
9713/000-2014	07.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	802,95
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		802,95		<b>VI.Total:</b>	802,95
9714/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.186,57
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.186,57		<b>VI.Total:</b>	7.186,57
9715/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.342,35
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.342,35		<b>VI.Total:</b>	11.342,35
9716/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.936,58
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.936,58		<b>VI.Total:</b>	7.936,58
9717/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.791,01
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.791,01		<b>VI.Total:</b>	4.791,01
9718/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.211,44
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.211,44		<b>VI.Total:</b>	2.211,44



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Exercício: 2014

Página: 69/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
9719/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.547,41	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.547,41	<b>VI. Total:</b>	1.547,41
9720/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.889,27	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.889,28	<b>VI. Total:</b>	7.889,28
9722/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	69.703,46	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	69.703,46	<b>VI. Total:</b>	69.703,46
9723/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.044,25	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.044,25	<b>VI. Total:</b>	1.044,25
9724/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.469,68	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.469,68	<b>VI. Total:</b>	7.469,68
9725/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.290,93	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.290,93	<b>VI. Total:</b>	7.290,93
9726/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.101,67	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.101,67	<b>VI. Total:</b>	5.101,67
9728/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.925,32	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.925,32	<b>VI. Total:</b>	2.925,32
9729/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.638,42	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.638,42	<b>VI. Total:</b>	5.638,42
9730/000-2014	11.00.12.306.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.945,42	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.945,42	<b>VI. Total:</b>	3.945,42
9731/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19.993,49	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19.993,49	<b>VI. Total:</b>	19.993,49
9732/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.941,58	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13.941,58	<b>VI. Total:</b>	13.941,58
9733/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	84.931,89	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	84.931,92	<b>VI. Total:</b>	84.931,92
9734/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.808,13	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	17.808,13	<b>VI. Total:</b>	17.808,13
9735/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	71.889,99	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	71.889,99	<b>VI. Total:</b>	71.889,99
9736/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	72.990,09	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	72.990,09	<b>VI. Total:</b>	72.990,09
9737/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	51.072,81	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	51.072,81	<b>VI. Total:</b>	51.072,81
9738/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.805,57	



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 70/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.805,57		<b>VI.Total:</b>	11.805,57
9739/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	15.583,62
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		15.583,62		<b>VI.Total:</b>	15.583,62
9740/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.904,38
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		10.904,38		<b>VI.Total:</b>	10.904,38
9741/000-2014	15.00.08.243.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.484,10
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.484,10		<b>VI.Total:</b>	1.484,10
9742/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.984,63
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.984,63		<b>VI.Total:</b>	3.984,63
9743/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.021,29
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.021,29		<b>VI.Total:</b>	1.021,29
9744/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	714,63
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		714,63		<b>VI.Total:</b>	714,63
9746/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.313,45
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.313,45		<b>VI.Total:</b>	9.313,45
9747/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.199,74
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.199,74		<b>VI.Total:</b>	3.199,74
9748/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.238,93
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.238,93		<b>VI.Total:</b>	2.238,93
9781/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	299,75
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 361-0 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		299,75		<b>VI.Total:</b>	299,75
9782/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	601,72
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		601,72		<b>VI.Total:</b>	601,72
9783/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.290,74
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.290,74		<b>VI.Total:</b>	1.290,74
9784/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	110,02
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		110,02		<b>VI.Total:</b>	110,02
9785/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	365,77
<b>Item:</b>	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 361-0 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		365,77		<b>VI.Total:</b>	365,77
9786/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	209,74
<b>Item:</b>	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 361-0 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		209,74		<b>VI.Total:</b>	209,74
9787/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	421,03
<b>Item:</b>	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		421,03		<b>VI.Total:</b>	421,03



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 71/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9788/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	903,16
<b>Item:</b>	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	903,16		<b>VI.Total:</b>	903,16
9789/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	76,98
<b>Item:</b>	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	76,98		<b>VI.Total:</b>	76,98
9791/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.329,23
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - SAÚDE - COMPETENCIA: AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.329,23		<b>VI.Total:</b>	2.329,23
9792/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.629,85
<b>Item:</b>	1 - REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - COMPETENCIA: AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.629,85		<b>VI.Total:</b>	1.629,85
9804/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	239,06
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	239,06		<b>VI.Total:</b>	239,06
9805/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	319,43
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	319,43		<b>VI.Total:</b>	319,43
9806/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	107,84
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	107,84		<b>VI.Total:</b>	107,84
9807/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	158,74
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	158,74		<b>VI.Total:</b>	158,74
9808/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	167,28
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	167,28		<b>VI.Total:</b>	167,28
9809/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	223,50
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - ASSISTENCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	223,50		<b>VI.Total:</b>	223,50
9810/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	75,46
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	75,46		<b>VI.Total:</b>	75,46
9811/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	111,08
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	111,08		<b>VI.Total:</b>	111,08
9870/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	522,72
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. DO ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	522,72		<b>VI.Total:</b>	522,72
9875/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,09
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,09		<b>VI.Total:</b>	0,09
9878/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,01		<b>VI.Total:</b>	0,01
9889/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,13
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,13		<b>VI.Total:</b>	0,13



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 72/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
9892/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	140,12
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	140,12		<b>Vi. Total:</b>	140,12
9899/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	408,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	408,00		<b>Vi. Total:</b>	408,00
9908/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,01		<b>Vi. Total:</b>	0,01
9938/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	8182/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER AS VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - ASSISTÊNCIA SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	250,00		<b>Vi. Total:</b>	250,00
10078/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIACÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	25,13
<b>Item:</b> 1 - INSS RETIDO REF. NFS-e 2389, VALOR DE R\$ 761,60 (EMP. 7972/0)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	25,13		<b>Vi. Total:</b>	25,13
10079/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.235,21
<b>Item:</b> 1 - REF. RETENÇÃO DE INSS NFS-E 1493, VALOR DE R\$ 22.458,28 (EMP. 4908/2)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.235,21		<b>Vi. Total:</b>	1.235,21
10080/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	306,21
<b>Item:</b> 1 - REF. INSS RETIDO NFS-e 333, NO VALOR DE R\$ 8.748,84 (EMP. 6000/2)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	306,21		<b>Vi. Total:</b>	306,21
10082/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	289,45
<b>Item:</b> 1 - REF. RETENÇÃO DE INSS NF. 332, NO VALOR DE R\$ 8.269,96 (EMP. 5999/1)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	289,45		<b>Vi. Total:</b>	289,45
10083/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	497,93
<b>Item:</b> 1 - REF. RETENÇÃO DE INSS NF. 3956, VALOR DE R\$ 9.053,24 (EMP. 2272/1)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	497,93		<b>Vi. Total:</b>	497,93
10084/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	170,50
<b>Item:</b> 1 - REF. RETENÇÃO DE INSS NF. 133, VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2636/4)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	170,50		<b>Vi. Total:</b>	170,50
10086/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	755,59
<b>Item:</b> 1 - REF. RETENÇÃO DE INSS NF. 206, VALOR DE R\$ 6.869,03 (EMP. 2744/5)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	755,59		<b>Vi. Total:</b>	755,59
10087/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	492,30
<b>Item:</b> 1 - REF. INSS RET. NF. 205, VALOR R\$ 4.475,44. (EMP. 2758/5)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	492,30		<b>Vi. Total:</b>	492,30
10088/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	351,64
<b>Item:</b> 1 - REF. RET. INSS NF. 204, VALOR R\$ 3.196,76 (EMP. 3327/5)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	351,64		<b>Vi. Total:</b>	351,64
10090/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	574,35
<b>Item:</b> 1 - REF. INSS RET. NF. 203, VALOR DE R\$ 5.221,38 (EMP. 2745/5)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	574,35		<b>Vi. Total:</b>	574,35
10092/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.855,28
<b>Item:</b> 1 - REF. INSS RET. NF. 202 - VALOR R\$ 35.047,97 (EMP. 2746/5, 2752/5, 2751/5, 2755/5, 2754/5, 2753/5, 2756/5)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.855,28		<b>Vi. Total:</b>	3.855,28
10094/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.251,57
<b>Item:</b> 1 - INSS RET. NF. 201 - VALOR DE R\$ 11.377,95 (EMP. 2743/5, 2748/5, 3325/6)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.251,57		<b>Vi. Total:</b>	1.251,57
10095/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	2.208,25
<b>Item:</b> 1 - INSS RET. NF. 574, NO VALOR R\$ 40.150,00 (EMP. 6404/01)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.208,25		<b>Vi. Total:</b>	2.208,25



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 73/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10097/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.591,21
<b>Item:</b> 1 - INSS RET. NF. 1523 - VALOR DE R\$ 28.931,14 (EMP. 5195/3)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.591,21		<b>VI. Total:</b>	1.591,21
10098/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	511,50
<b>Item:</b> 1 - INSS RET. NF. 136, VALOR R\$ 4.650,00 (EMP. 7752/1)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	511,50		<b>VI. Total:</b>	511,50
10099/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	170,50
<b>Item:</b> 1 - REF. RET. INSS NF. 135, VALOR R\$ 1.550,00 (EMP. 2637/4)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	170,50		<b>VI. Total:</b>	170,50
10100/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	170,50
<b>Item:</b> 1 - REF. INSS RET. NF. 134, VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2635/4)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	170,50		<b>VI. Total:</b>	170,50
10103/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	915,44
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 219 NO VALOR DE R\$ 87.185,57 (EMP. 479/5)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	915,44		<b>VI. Total:</b>	915,44
10105/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	56,51
<b>Item:</b> 1 - INSS RET. NF. 3757, VALOR DE R\$ 4.275,00 (EMP. 3328/3)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	56,51		<b>VI. Total:</b>	56,51
10213/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	11.972,75	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 B.B - PNATE - EDUCAÇÃO - Referente ao mes de agosto/2014				<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.046,5000	3,93	<b>VI. Total:</b>	11.972,75
10214/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.36.05	6477/2014	Dispensa	MAURO BUOSO	295.434.038-05	F	0,00	1.495,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO. Curso 2: Pratica do cultivo de plantas Medicinais em Vasos e Pequenos Espaços para os Agentes Comunitários da Secretaria Municipal de Saúde, num total de 56 horas. - C/C 0903/006/624024-9 C.E.F. - FONTE 05 - SAÚDE - Referente AGOSTO/SETEMBRO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,5000	2.991,00	<b>VI. Total:</b>	1.495,50
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	0,00	50,00	0,00
<b>Item:</b> 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				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	50,00	<b>VI. Total:</b>	50,00
10350/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	607,77
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	607,77		<b>VI. Total:</b>	607,77
10351/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.138,23
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.138,23		<b>VI. Total:</b>	5.138,23
10352/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	499,77
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	499,77		<b>VI. Total:</b>	499,77
10353/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	241,49
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	241,49		<b>VI. Total:</b>	241,49
10354/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	121,88
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	121,88		<b>VI. Total:</b>	121,88
10355/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5,50
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5,50		<b>VI. Total:</b>	5,50
10358/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.181,51
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.181,51		<b>VI. Total:</b>	3.181,51



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 74/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10359/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	224,27
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		224,27			224,27
10455/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	9093/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLIC	01.600.715/0001-48	J	812,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - O PROTESTO E A EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA, NO DIA 08/10 EM SÃO PAULO PARA O PARTICIPANTE ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		812,00			812,00
10456/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	9.177,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				49,0000		14,20			695,80
2 - MOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - KAZ			CX	50,0000		12,89			644,50
3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA			CX	100,0000		1,05			105,00
4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA			CX	100,0000		4,55			455,00
5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPABRE E FECHA E BASE ROSQUÊÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ			EMBAL	100,0000		3,70			370,00
6 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ			EMBAL	100,0000		4,20			420,00
7 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ			EMBAL	300,0000		15,91			4.773,00
8 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ			CX	100,0000		3,54			354,00
9 - PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			CX	100,0000		13,60			1.360,00
10457/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	5.197,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PALITO PARA ALGODÃO DOCE - PCT COM 1000 UNIDADES - THEOTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				105,0000		49,50			5.197,50
10458/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	13.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				100,0000		13,60			1.360,00
2 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC			CX	100,0000		13,60			1.360,00
3 - PAPEL CREPOM, NA COR BRANCA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC			CX	100,0000		13,60			1.360,00
4 - PAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC			CX	100,0000		13,60			1.360,00
5 - PAPEL CREPOM, NA COR MARROM, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC			CX	100,0000		13,60			1.360,00
6 - PAPEL CREPOM, NA COR PRETO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC			CX	100,0000		13,60			1.360,00
7 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC			CX	100,0000		13,60			1.360,00
8 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC			CX	100,0000		13,60			1.360,00
9 - PAPEL CREPOM, NA COR ROXO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC			CX	100,0000		13,60			1.360,00
10 - PAPEL CREPOM, NA COR SALMÃO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			CX	100,0000		13,60			1.360,00
10459/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	10.004,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL PARDO KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M² - NSLIBANO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				135,0000		17,50			2.362,50
2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ			CX	100,0000		6,00			600,00
3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ			CX	100,0000		6,00			600,00
4 - PAPEL CREPOM, NA COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC			CX	100,0000		13,60			1.360,00
5 - PAPEL CREPOM, NA COR VERDE CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC			CX	100,0000		13,60			1.360,00
6 - PAPEL CREPOM, NA COR VERMELHA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC			CX	100,0000		13,60			1.360,00



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 75/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10460/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	3.655,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERN - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>VI. Unid.:</b>	24,37		<b>VI.Total:</b>	3.655,50
10461/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	6.575,92	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - STAR		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unid.:</b>	20,60		<b>VI.Total:</b>	412,00
	2 - COLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFER		PCTE	50,0000		15,95			797,50
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	50,0000		10,53			526,50
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	50,0000		10,53			526,50
	5 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	50,0000		10,53			526,50
	6 - COLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFER		PCTE	50,0000		22,19			1.109,50
	7 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	50,0000		13,34			667,00
	8 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	50,0000		17,26			863,00
	9 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	93,0000		5,57			518,01
	10 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		CX	113,0000		5,57			629,41
10462/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	526,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unid.:</b>	10,53		<b>VI.Total:</b>	526,50
10463/000-2014	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	10.979,53	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - COLCHETE LATONADO Nº15 - CX C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARA		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unid.:</b>	51,54		<b>VI.Total:</b>	1.546,20
	2 - ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BOR		PCTE	95,0000		10,95			1.040,25
	3 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY		CX	85,0000		31,22			2.653,70
	4 - CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - LEO E LEO		JG	325,0000		4,50			1.462,50
	5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	115,0000		22,09			2.540,35
	6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR		EMBAL	50,0000		4,27			213,50
	7 - ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR		EMBAL	137,0000		6,69			916,53
	8 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		CX	50,0000		12,13			606,50
10464/000-2014	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	3.417,70	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 400,0000	<b>VI. Unid.:</b>	1,73		<b>VI.Total:</b>	692,00
	2 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		TB	97,0000		28,10			2.725,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 76/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10465/000-2014	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	7.751,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,32			<b>VI.Total:</b> 32,00	
	2 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - JOCAR		UN	30,0000	22,02			660,60	
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	50,0000	5,10			255,00	
	4 - GIZ ESCOLAR BRANCO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZ		CX	60,0000	11,20			672,00	
	5 - GIZ ESCOLAR COLORIDO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZ		CX	50,0000	17,41			870,50	
	6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - CHAPARRAU		CX	50,0000	9,10			455,00	
	7 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/13, CX C/ 5000 UN. - BACCHI		CX	50,0000	10,63			531,50	
	8 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS		CX	50,0000	12,13			606,50	
	9 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 44,45MM X 12,7MM, 80 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS		CX	50,0000	12,13			606,50	
	10 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		EMBAL	356,0000	8,60			3.061,60	
10466/000-2014	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	14.158,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 119,30			<b>VI.Total:</b> 3.579,00	
	2 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX		CX	30,0000	119,30			3.579,00	
	3 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX		CX	30,0000	119,30			3.579,00	
	4 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	50,0000	3,20			160,00	
	5 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO		KIT	50,0000	33,98			1.699,00	
	6 - PAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - VMP		PCTE	79,0000	7,28			575,12	
	7 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	50,0000	5,51			275,50	
	8 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	50,0000	9,83			491,50	
	9 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, GALVANIZADO - CX COM 5000 UNIDADES - CIS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		CX	50,0000	4,40			220,00	
10467/000-2014	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	307,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PALITO PARA SORVETE, PCT C/ 100 UN. - THEOTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 235,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,31			<b>VI.Total:</b> 307,85	
10468/000-2014	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	7.604,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 119,30			<b>VI.Total:</b> 3.579,00	
	2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	38,0000	32,60			1.238,80	
	3 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	100,0000	6,40			640,00	
	4 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - POLYCART		EMBAL	50,0000	16,59			829,50	
	5 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - CIS		UN	100,0000	8,99			899,00	
	6 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	950,0000	0,44			418,00	
10469/000-2014	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	1.991,87	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PILHA ALCALINA GRANDE, "D" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,50			<b>VI.Total:</b> 375,00	
	2 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN		EMBAL	50,0000	5,27			263,50	
	3 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN		EMBAL	187,0000	1,71			319,77	
	4 - PILHA PALITO, "AAA", RECARREGÁVEL - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C		EMBAL	170,0000	6,08			1.033,60	



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 77/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO									
10470/000-2014	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	12.388,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 54,0000	<b>VI. Unit.:</b> 32,60			<b>VI.Total:</b> 1.760,40	
	2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	54,0000	32,60			1.760,40	
	3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR LARANJA, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	62,0000	32,60			2.021,20	
	4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	48,0000	32,60			1.564,80	
	5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	48,0000	32,60			1.564,80	
	6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	46,0000	32,60			1.499,60	
	7 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		RL	68,0000	32,60			2.216,80	
10471/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	5.594,09	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 466,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,12			<b>VI.Total:</b> 521,92	
	2 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - LEO E LEO		CX	598,0000	4,12			2.463,76	
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	28,0000	1,12			31,36	
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	334,0000	1,12			374,08	
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	330,0000	1,12			369,60	
	6 - COLCHETE LATONADO Nº 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - SUZUFIX		PCTE	30,0000	10,26			307,80	
	7 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	400,0000	1,12			448,00	
	8 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	274,0000	1,20			328,80	
	9 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPAS ANTIFIXIANTES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LEO E LEO		JG	363,0000	1,37			497,31	
	10 - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA, COR FUME - WALEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	11,0000	22,86			251,46	
10472/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	12.084,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHAS METÁLICAS, ALÇAS PLÁSTICAS E CLIPS REMOVÍVEL - EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - ACP		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 17,00			<b>VI.Total:</b> 1.700,00	
	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	10,0000	25,28			252,80	
	3 - COLCHETE LATONADO Nº 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - SUZUFIX		PCTE	30,0000	11,71			351,30	
	4 - COLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - SUZUFIX		PCTE	30,0000	34,00			1.020,00	
	5 - CORTADOR DE ISOPOR, SEMIPROFISSIONAL BI-VOLT COM ALTURA DE CORTE ATÉ 40CM - SINZATO		UN	20,0000	79,00			1.580,00	
	6 - LAMINA PARA ESTILETE LARGA - COM 10 UNIDADES - CIS		ESTOJ	100,0000	1,20			120,00	
	7 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR BRANCO, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - POLIFIX		CX	10,0000	196,00			1.960,00	
	8 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO TRANSPARENTE, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - POLIFIX		CX	10,0000	112,80			1.128,00	
	9 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR VERDE, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - POLIFIX		CX	10,0000	201,24			2.012,40	
	10 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR VERMELHO, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - POLIFIX - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		CX	10,0000	196,00			1.960,00	
10473/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	10.067,14	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 33,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,00			<b>VI.Total:</b> 330,00	
	2 - PINCEL REDONDO Nº 8, CABO CURTO, COR AMARELO - LEO E LEO		UN	235,0000	0,62			145,70	
	3 - PINCEL REDONDO Nº 6, CABO CURTO DE COR AMARELO - LEO E LEO		UN	325,0000	0,57			185,25	



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 78/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10474/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	1.932,48	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>								
	1 - TINTA GUACHE AMARELO, 250 ML. - PIRATININGA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 131,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,83		<b>VI.Total:</b> 239,73	
	2 - TINTA GUACHE AZUL, 250 ML. - PIRATININGA		UN	201,0000		1,83		367,83	
	3 - TINTA GUACHE BRANCA, 250 ML. - PIRATININGA		UN	161,0000		1,83		294,63	
	4 - TINTA GUACHE PRETO, 250 ML. - PIRATININGA		UN	161,0000		1,83		294,63	
	5 - TINTA GUACHE VERDE, 250 ML. - PIRATININGA		UN	201,0000		1,83		367,83	
	6 - TINTA GUACHE VERMELHA, 250 ML. - PIRATININGA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	201,0000		1,83		367,83	
10475/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	14.040,28	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>								
	1 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>VI. Unit.:</b> 13,92		<b>VI.Total:</b> 1.392,00	
	2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	371,0000		9,03		3.350,13	
	3 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT		JG	270,0000		12,24		3.304,80	
	4 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M <sup>2</sup> - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	183,0000		6,41		1.173,03	
	5 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M <sup>2</sup> - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	163,0000		6,41		1.044,83	
	6 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M <sup>2</sup> - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	213,0000		6,41		1.365,33	
	7 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M <sup>2</sup> - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	163,0000		6,41		1.044,83	
	8 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M <sup>2</sup> - PCT COM 20 UNIDADES - VMP - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		PCTE	213,0000		6,41		1.365,33	
10476/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	818,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>								
	1 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 270,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2,51		<b>VI.Total:</b> 677,70	
	2 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	50,0000		2,81		140,50	
10477/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	11.118,94	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>								
	1 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, AZUL CLARO. - FILIPAPER		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 175,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5,17		<b>VI.Total:</b> 904,75	
	2 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BEGE CLARO. - FILIPAPER		PCTE	210,0000		5,25		1.102,50	
	3 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, ROSA CLARO. - FILIPAPER		PCTE	154,0000		5,28		813,12	
	4 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - FILIPAPER		PCTE	187,0000		5,28		987,36	
	5 - PAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M <sup>2</sup> - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	167,0000		6,41		1.070,47	
	6 - PAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M <sup>2</sup> - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	213,0000		6,41		1.365,33	
	7 - PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M <sup>2</sup> - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	213,0000		6,41		1.365,33	
	8 - PAPEL COLOR SET, CORES VARIADAS, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M <sup>2</sup> - PCT COM 20 FOLHAS COM 10 CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE BANDEIRA, VERDE FOLHA, AMARELO, BRANCO, ROXO, MARRROM, LILÁS E PINK - VMP		PCTE	250,0000		6,41		1.602,50	
	9 - PAPEL MANILHA ROSA EM BOBINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM X 250M - NS LIBANO		UN	84,0000		19,40		1.629,60	



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 79/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - PAPEL SULFITE A3 - TAM. 420X297 - 75GR - BRANCO - CX COM 05 PACOTES C/ 500FLS CADA. - CHAMEX - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				CX	2,000		138,99	277,98
10478/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	20.452,43	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REGUA CRISTAL, 40 CM. - WALEU		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 365,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,93			<b>VI.Total:</b> 339,45	
	2 - PASTA SANFONADA COM DIVISÓRIAS - A - Z - ACP		UN	284,0000	10,80			3.067,20	
	3 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		PCTE	374,0000	8,32			3.111,68	
	4 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUIROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	361,0000	23,50			8.483,50	
	5 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, VERDE CLARO. - FILIPAPER		PCTE	145,0000	5,28			765,60	
	6 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	50,0000	93,70			4.685,00	
10479/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	20.613,75	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃO		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 185,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,49			<b>VI.Total:</b> 1.200,65	
	2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	200,0000	11,59			2.318,00	
	3 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - PIRATININGA		PCTE	200,0000	6,35			1.270,00	
	4 - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - VMP		PCTE	260,0000	19,98			5.194,80	
	5 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA		EMBAL	200,0000	16,84			3.368,00	
	6 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	437,0000	3,82			1.669,34	
	7 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	200,0000	10,90			2.180,00	
	8 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST		UN	300,0000	1,92			576,00	
	9 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		PCTE	149,0000	19,04			2.836,96	
10480/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	2.842,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - TUBO COM 100 UNIDADES - MULTILASER - 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		<b>Un.:</b> TB	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 142,14			<b>VI.Total:</b> 2.842,80	
10481/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	10.986,15	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PASTA SUSPENSÃO COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,88			<b>VI.Total:</b> 1.076,40	
	2 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	200,0000	12,97			2.594,00	
	3 - PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA		CX	30,0000	43,47			1.304,10	
	4 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	50,0000	6,87			343,50	
	5 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - CIS		UN	185,0000	12,31			2.277,35	
	6 - TINTA GUACHE AMARELA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX		CX	156,0000	3,46			539,76	
	7 - TINTA GUACHE AZUL, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX		CX	206,0000	3,46			712,76	
	8 - TINTA GUACHE PRETA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX		CX	206,0000	3,46			712,76	
	9 - TINTA GUACHE VERDE, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX		CX	206,0000	3,46			712,76	
	10 - TINTA GUACHE VERMELHO, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		CX	206,0000	3,46			712,76	
10482/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5208/2014 Pregão Presencial	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	9.531,49	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo cinturão pára-quedista, confeccionado em material sintético poliéster, dotado de três fivelas simples sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo uma para ajuste na correia da cintura e duas para ajuste no cadarço das pernas. Possui uma meia argola em "D" em aço, localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador de plástico. Há		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 57,00			<b>VI.Total:</b> 285,00	



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 80/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		passante plástico no suspensório. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Certificado de aprovação junto ao MET. - DEGOMASTER - CINTO PARAQUEDISTA							
		2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO	PAR	58,0000		72,17			4.185,86
		3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO	PAR	21,0000		50,33			1.056,93
		4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração disponível 34 a 46; cor do cano preto com solado amarelo; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrilica para maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA MODELO ATLANTIS PTO SOLA	PAR	10,0000		27,50			275,00
		5 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração disponível 34 a 46; cor do cano preto; cano longo 34 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrilica para maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA MODELO GRAN ATLANTIS PTO	PAR	5,0000		38,50			192,50
		6 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - MODELO 3T AÇO	PAR	6,0000		39,50			237,00
		7 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro vaqueta no dorso e couro em raspa na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - PROTENGE - LUVA VAQUETA MISTA	PAR	47,0000		18,70			878,90
		8 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP VULCANIZADA	PAR	98,0000		10,50			1.029,00
		9 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha natural, confeccionada em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10") e fechamento do punho para evitar contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente Clorinada, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - DANNY - LUVA LONGATEX	PAR	10,0000		11,50			115,00
		10 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG", composto: por três flanges, confeccionadas em silicone material lavável para higienização, antialérgico e atóxico, possuir cordão de ligação entre os "PLUG's", aplicado a serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15 anexo I e II, Não possui peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 16. Possui certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO. - MARCA 3M - PLUG POMP PLUS	UN	50,0000		4,00			200,00
		11 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua	UN	2,0000		23,15			46,30





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 82/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000		166,60			166,60
	5 - FILTRO DE AR		UN	1,0000		96,04			96,04
	6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		137,20			137,20
	7 - CORREIA DENTADA		UN	1,0000		284,20			284,20
	8 - TENSOR DA CORREIA		UN	1,0000		411,60			411,60
	9 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA CORREIA		PÇ	1,0000		313,60			313,60
	10 - JOGO DE JUNTA. DO MOTOR		PÇ	1,0000		370,44			370,44
	11 - RADIADOR. DO INTERCOOLER		UN	1,0000		627,20			627,20
	12 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 3.906,28 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		PÇ	1,0000		333,20			333,20
10492/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	156,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 156,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19,60		<b>VI.Total:</b>	156,80
10493/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.751,59	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	47,04		<b>VI.Total:</b>	188,16
	2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		UN	2,0000		50,23			100,45
	3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO		UN	1,0000		24,50			24,50
	4 - PALHETA DO LIMPADOR. JOGO		UN	1,0000		21,56			21,56
	5 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA DO EMBUCHAMENTO		PÇ	1,0000		102,90			102,90
	6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PINO DE EMBUCHAMENTO		PÇ	1,0000		68,60			68,60
	7 - MANGA DE EIXO		UN	2,0000		220,01			440,02
	8 - TERMINAL DE DIREÇÃO		PÇ	2,0000		41,16			82,32
	9 - PIVO DE SUSPENSÃO. DIANT.		UN	4,0000		38,91			155,62
	10 - BARRA DE DIREÇÃO. LE		PÇ	1,0000		131,32			131,32
	11 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000		41,16			82,32
	12 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000		50,47			100,94
	13 - HOMOCINETICA		KIT	4,0000		80,07			320,26
	14 - FEIXE DE MOLA. DIANT.		PÇ	2,0000		87,71			175,42
	15 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO		UN	2,0000		23,03			46,06
	16 - LONA DE FREIO - JOGO		UN	1,0000		11,07			11,07
	17 - CABO DE FREIO DE MAO		UN	2,0000		26,25			52,51
	18 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000		19,50			19,50
	19 - TENSOR DA CORREIA		UN	1,0000		50,96			50,96
	20 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,0000		30,50			30,50
	21 - FECHADURA DA PORTA		UN	1,0000		93,10			93,10
	22 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL		UN	1,0000		283,50			283,50
	23 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL		UN	1,0000		103,50			103,50
	24 - MAÇANETA P/ PORTA LATERAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 2.751,59 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		UN	1,0000		66,48			66,48
10494/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	4.028,93	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - DISCO. DIANTEIRO		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	562,00		<b>VI.Total:</b>	1.124,00
	2 - PASTILHA - DIANTEIRA		UN	1,0000		304,00			304,00
	3 - BUCHA DIANTEIRA. BANDEJA INFERIOR		UN	4,0000		126,00			503,99



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 10/09/2014 ATÉ 10/09/2014

Página: 83/83

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - AQUISIÇÃO PIVO				PÇ	2,000	289,00		578,00
	5 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA. COM CUBO LE				KIT	1,000	749,93		749,93
	6 - BORRACHA DO ESTABILIZADOR				UN	2,000	182,50		364,99
	7 - Aquisição de: PALHETA				UN	1,000	70,01		70,01
	8 - BATENTE DA BANDEJA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FORD RANGER, PLACA EHE 7192 PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 4.028,93 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				UN	2,000	167,00		334,00
10495/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	253,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item: 1 - PASTILHA</b>									
					<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 75,01	<b>VI. Total:</b>	75,01
	2 - DISCO. DIANTEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 253,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				PÇ	2,000	88,99		177,99

REGISTRO, 16 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