



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 1/42

Data de Lançamento: 11/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/021-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	215,12	215,12	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	215,12	VI.Total:	215,12
41/028-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	663,77	663,77	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	663,77	VI.Total:	663,77
42/012-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	663,77	663,77	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	663,77	VI.Total:	663,77
45/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014 Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	724,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO - 3ª PARCELA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	724,00	VI.Total:	724,00
45/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014 Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	724,00	724,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	724,00	VI.Total:	724,00
46/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	220,00	220,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	220,00	VI.Total:	220,00
131/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	100/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	344,38	344,38	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	344,38	VI.Total:	344,38
158/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	535,00	535,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	535,00	VI.Total:	535,00
175/003-2014	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	677,15	677,15	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	677,15	VI.Total:	677,15
263/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	7.125,00	VI.Total:	7.125,00
265/002-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	8.609,73	0,00
Item:	1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2.869,91	VI.Total:	2.869,91
	2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2.869,91	VI.Total:	2.869,91
	3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE OFICINAIS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO NO MINIMO DE 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.SECRETARIA ASSIST. SOCIAL E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA. SEC. DE ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2.869,91	VI.Total:	2.869,91



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 2/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
06 MESES - ESPORTES										
270/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7.875,00	VI.Total:	7.875,00	
289/002-2014	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	20.000,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS XML - USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E SUPORTE CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	20.000,00	VI.Total:	20.000,00	
289/003-2014	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	20.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS XML			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	20.000,00	VI.Total:	20.000,00	
290/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	25/2012	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	73.973,76	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO RESERVA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 363-6 CEF			Un.: KM	Quantidade: 28.896,0000	VI. Unit.:	2,56	VI.Total:	73.973,76	
300/001-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - HP LASERJET M1212 NF + UH 764E - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO DE 0,0448282% - AQUISIÇÃO POR 12 MESES DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS - C/C 139-0 CEF - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00	
303/002-2014	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	241,54	241,54	0,00
Item:	1 - REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDÃO DE MATRÍCULA			Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.:	8.000,00	VI.Total:	241,54	
350/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013	Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	0,00	0,00	2.259,25	0,00
Item:	1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	14,20	VI.Total:	710,00	
	2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO - EXCELENCIA			KG	7,5000		16,00		120,00	
	3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO			KG	50,0000		19,00		950,00	
	4 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA			KG	7,5000		15,90		119,25	
	5 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - PARA USO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIAS: ASSISTENCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS			KG	75,0000		4,80		360,00	
350/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013	Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	0,00	0,00	2.259,25	0,00
Item:	1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	14,20	VI.Total:	710,00	
	2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO			KG	7,5000		16,00		120,00	
	3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO			KG	50,0000		19,00		950,00	
	4 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA			KG	7,5000		15,90		119,25	
	5 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - PARA USO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIAS: ASSISTENCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS			KG	75,0000		4,80		360,00	
352/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	8.639,15	0,00	0,00
Item:	1 - EXAME DE CALCIO			Un.: SV	Quantidade: 33,0000	VI. Unit.:	1,34	VI.Total:	44,22	
	2 - EXAME DE GLICEMIA			SV	449,0000		1,50		673,50	
	3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO			SV	444,0000		3,30		1.465,20	



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 3/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - EXAME DE PARASITOLOGIA		SV	300,0000			1,27		381,00
	5 - EXAME DE TRIGLICERIDES		SV	350,0000			2,75		962,50
	6 - EXAME DE URINA TIPO I		SV	399,0000			2,89		1.153,11
	7 - EXAME DE ACIDO URICO		SV	169,0000			1,44		243,36
	8 - EXAME DE TGO		SV	151,0000			1,57		237,07
	9 - EXAME DE TGP		SV	151,0000			1,57		237,07
	10 - EXAME DE UREIA		SV	250,0000			1,45		362,50
	11 - EXAME DE SODIO		SV	93,0000			1,45		134,85
	12 - EXAME DE POTASSIO		SV	96,0000			1,46		140,16
	13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	51,0000			1,45		73,95
	14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES		SV	320,0000			7,29		2.332,80
	15 - EXAME DE BETA HCG		SV	31,0000			6,14		190,34
	16 - EXAME DE AMILASE		SV	1,0000			1,24		1,24
	17 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF		SV	4,0000			1,57		6,28
362/002-2014	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	191,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.:	2.500,00		VI.Total:	191,75
363/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	251,51	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 7.186,0000	VI. Unit.:	0,04		VI.Total:	251,51
364/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: SV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.:	3.600,00		VI.Total:	300,00
413/001-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W+UG290E - PARA USO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - GABINETE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	480,00		VI.Total:	480,00
415/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	25.926,86	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL- IPIRANGA - REF. MÊS 02/2014 - P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. SERV. MUNICIPAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 10.647,5800	VI. Unit.:	2,44		VI.Total:	25.926,86
416/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	3.709,53	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS 02/2014 - P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. SERV. MUNICIPAIS PELO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 1.315,4200	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	3.709,53
474/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	659,30	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - DESENV. AGRARIO		Un.: LT	Quantidade: 270,7600	VI. Unit.:	2,43		VI.Total:	659,30
477/000-2014	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	72,60	0,00
Item:	1 - ARAME GALVANIZADO - BWG - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS - C/C 28.512-9 BB - FUNSSOL		Un.: RL	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	3,63		VI.Total:	72,60



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 4/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
498/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	599,10	0,00
Item:	1 - BOTIJO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	39,94		VI.Total: 599,10	599,10
512/001-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	3.840,00	0,00
Item:	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - P/USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.840,00		VI.Total: 3.840,00	3.840,00
870/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	568,00	0,00
Item:	1 - PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS - A - Z - ACP		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	10,80		VI.Total: 54,00	54,00
	2 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	13,92		VI.Total: 139,20	139,20
	3 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - MATERIAL DE ESCRITORIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	93,70		VI.Total: 374,80	374,80
872/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	0,00	696,00	0,00
Item:	1 - PNEU 185/60 R 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYPA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	174,00		VI.Total: 696,00	696,00
903/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	56,20	0,00
Item:	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: FR	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	2,81		VI.Total: 56,20	56,20
904/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	271,25	0,00
Item:	1 - CERA LIMPADORA AUTOMOTIVA - LATA C/ 200GRS - GRAMPX - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	10,85		VI.Total: 271,25	271,25
909/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	419,00	0,00
Item:	1 - LIMPADOR AUTOMOTIVO TIPO LIMPA PNEUS PRETINHO - FRASCO C/ 500ML - GITANES - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: FR	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	4,19		VI.Total: 419,00	419,00
914/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 350,00	350,00
915/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.041,03	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - GABINETE		Un.: LT	Quantidade: 369,1600	VI. Unit.:	2,82		VI.Total: 1.041,03	1.041,03
916/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	1.489,56	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - GABINETE		Un.: LT	Quantidade: 584,1400	VI. Unit.:	2,55		VI.Total: 1.489,56	1.489,56
916/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	352,97	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - GABINETE		Un.: LT	Quantidade: 138,4200	VI. Unit.:	2,55		VI.Total: 352,97	352,97
917/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.090,05	0,00
Item:	1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	1,49		VI.Total: 7,45	7,45
	2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI		Un.: PCTE	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	2,21		VI.Total: 110,50	110,50
	3 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	3,91		VI.Total: 39,10	39,10
	4 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	3,86		VI.Total: 193,00	193,00



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 5/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL			FR	200,0000		1,20			240,00
	6 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO			FR	100,0000		2,82			282,00
	7 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			FR	200,0000		1,09			218,00
919/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	82,62	0,00
	Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - OBRAS			Un.: LT	Quantidade: 41,3100	Vi. Unit.:	2,00		Vi.Total:	82,62
920/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	457,97	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - OBRAS			Un.: LT	Quantidade: 162,4000	Vi. Unit.:	2,82		Vi.Total:	457,97
928/001-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	4.992,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	2.496,00		Vi.Total:	4.992,00
929/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	1.252,00	0,00
	Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA USO DO SIENA DBA 9461/9462 DOS ESF E UBS DA SEC. MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 8,0000	Vi. Unit.:	156,50		Vi.Total:	1.252,00
930/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	626,00	0,00
	Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA USO DO VEÍCULO STRADA DBA 9485 - SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	156,50		Vi.Total:	626,00
934/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	626,00	0,00
	Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 E FIESTA DBA 9420 DO SETOR DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	156,50		Vi.Total:	626,00
935/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	976,00	0,00
	Item: 1 - PNEU 205/70 R 15 - IC 96 - LING LONG R620 - PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 E FIESTA DBA 9420 DO SETOR DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	244,00		Vi.Total:	976,00
936/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	4.496,00	0,00
	Item: 1 - PNEU 235/75 R 15 - INDICE DE CARGA 105 - GOODRIDE SU307			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	330,00		Vi.Total:	1.320,00
	2 - PNEU 235/70 R 16 - INDICE DE CARGA 106 - LING LONG R620			UN	4,0000		326,00			1.304,00
	3 - PNEU 205/70 R 15 - INDICE DE CARGA 106R - ROTTALA RF09 - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			UN	6,0000		312,00			1.872,00
937/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	1.878,00	0,00
	Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 9451/9423/4569, S-10 DBA 9459 E CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 12,0000	Vi. Unit.:	156,50		Vi.Total:	1.878,00
938/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	Item: 1 - PNEU 205/75 R 16 C - INDICE DE CARGA 110/108 - LING LONG R666 - PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 9451/9423/4569; S-10 DBA 9459 E CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	300,00		Vi.Total:	1.200,00



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 6/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
945/001-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	841,10	0,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - SALA DO RH (DEPTO) - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	841,10		VI.Total:	841,10
948/001-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	3.840,00	0,00
Item: 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - NUCLEO DE INFORMAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.840,00		VI.Total:	3.840,00
985/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - HP/LASERJET M1212 NF + UH 764E - P/USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
992/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07.747.780/0001-87	J	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Item: 1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	10,80		VI.Total:	1.080,00
993/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07.747.780/0001-87	J	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Item: 1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - P/ATENDIMENTO E AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.:	10,80		VI.Total:	5.400,00
994/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07.747.780/0001-87	J	0,00	0,00	3.240,00	0,00
Item: 1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	10,80		VI.Total:	3.240,00
995/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07.747.780/0001-87	J	0,00	0,00	2.160,00	0,00
Item: 1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	10,80		VI.Total:	2.160,00
996/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07.747.780/0001-87	J	0,00	0,00	2.160,00	0,00
Item: 1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	10,80		VI.Total:	2.160,00
997/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	882,10	0,00
Item: 1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO									
			Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	1,42		VI.Total:	14,20
2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO									
			Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	1,09		VI.Total:	10,90
3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY									
			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	3,59		VI.Total:	359,00
4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	4,98		VI.Total:	498,00
998/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	3.819,80	0,00
Item: 1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO									
			Un.: KG	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.:	1,42		VI.Total:	113,60



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 7/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
999/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	4.317,80	0,00
Item:	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.:	1,42		VI.Total:	113,60
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	80,0000		1,09			87,20
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	800,0000		3,59			2.872,00
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDIMENTO AS E.E ENSINO MEDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	150,0000		4,98			747,00
1000/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	4.242,50	0,00
Item:	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,42		VI.Total:	71,00
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	50,0000		1,09			54,50
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	800,0000		3,59			2.872,00
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	250,0000		4,98			1.245,00
1001/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	1.590,50	0,00
Item:	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,42		VI.Total:	71,00
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	50,0000		1,09			54,50
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	200,0000		3,59			718,00
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	150,0000		4,98			747,00
1003/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	1.650,30	0,00
Item:	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	1,42		VI.Total:	42,60
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	30,0000		1,09			32,70
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	300,0000		3,59			1.077,00
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	100,0000		4,98			498,00
1036/000-2014	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	476,50	0,00
Item:	1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	6,80		VI.Total:	204,00
	2 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - P/ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	50,0000		5,45			272,50
1038/000-2014	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	2.273,00	0,00
Item:	1 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG -SS		Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	5,00		VI.Total:	300,00
	2 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFACIL		KG	100,0000		5,45			545,00
	3 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA		KG	140,0000		6,80			952,00
	4 - OREGANO COM 500 GRAMAS - SS - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		PCTE	40,0000		11,90			476,00
1045/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	758,00	0,00
Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	3,79		VI.Total:	758,00



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 8/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
1046/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	189,50	0,00
	Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
				Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	3,79		VI.Total:	189,50
1047/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	379,00	0,00
	Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
				Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	3,79		VI.Total:	379,00
1065/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07.747.780/0001-87	J	0,00	0,00	5.400,00	0,00
	Item: 1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
				Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.:	10,80		VI.Total:	5.400,00
1073/001-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	3.840,00	0,00
	Item: 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - AQ. DE MICROCOMPUTADORES PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM. ASSIST. SOCIAL									
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.840,00		VI.Total:	3.840,00
1088/001-2014	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	23.650,30	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole)									
				Un.: KG	Quantidade: 900,0000	VI. Unit.:	10,58		VI.Total:	9.522,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA									
				Un.: KG	Quantidade: 722,0000	VI. Unit.:	4,40		VI.Total:	3.176,80
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO									
				Un.: KG	Quantidade: 585,0000	VI. Unit.:	5,90		VI.Total:	3.451,50
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - EDUCAÇÃO									
				Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	7,50		VI.Total:	7.500,00
1088/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	8.464,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - EDUCAÇÃO									
				Un.: KG	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.:	10,58		VI.Total:	8.464,00
1091/001-2014	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	2.838,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole)									
				Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	10,58		VI.Total:	1.058,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA									
				Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	4,40		VI.Total:	440,00
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO									
				Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	5,90		VI.Total:	590,00
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - EDUCAÇÃO									
				Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	7,50		VI.Total:	750,00
1091/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	750,00	0,00
	Item: 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - EDUCAÇÃO									
				Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	7,50		VI.Total:	750,00
1101/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	2.633,68	0,00
	Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03									
				Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	0,64		VI.Total:	640,00
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03									
				Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.:	0,76		VI.Total:	1.140,00
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03									
				Un.: UN	Quantidade: 196,0000	VI. Unit.:	0,58		VI.Total:	113,68
	4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - EDUCAÇÃO									
				Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	0,74		VI.Total:	740,00
1114/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	5.968,90	0,00
	Item: 1 - BATATA MONALISA									
				Un.: KG	Quantidade: 780,0000	VI. Unit.:	2,98		VI.Total:	2.324,40



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 9/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	50,0000		20,65			1.032,50
	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	128,0000		4,00			512,00
	4 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO			KG	500,0000		4,20			2.100,00
1115/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	4.406,50	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	2,98		VI.Total:	894,00
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	50,0000		20,65			1.032,50
	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	200,0000		4,00			800,00
	4 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO			KG	400,0000		4,20			1.680,00
1118/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	7.275,50	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade: 350,0000	VI. Unit.:	2,98		VI.Total:	1.043,00
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	50,0000		20,65			1.032,50
	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	250,0000		4,00			1.000,00
	4 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO			KG	1.000,0000		4,20			4.200,00
1118/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	8.283,50	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade: 350,0000	VI. Unit.:	2,98		VI.Total:	1.043,00
	2 - REPOLHO LISO			KG	400,0000		2,52			1.008,00
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	50,0000		20,65			1.032,50
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	250,0000		4,00			1.000,00
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO			KG	1.000,0000		4,20			4.200,00
1121/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	823/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	137,80	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CARTORIO - PARA USO DO GABINETE			Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.:	699,85		VI.Total:	137,80
1123/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	786/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL. Com perfil, 2 portas completas naval com visor e 3 vidros - INSTALAÇÃO NO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.100,00		VI.Total:	1.100,00
1139/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	928,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	418,00		VI.Total:	836,00
	2 - INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR - PARA USO DA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - FINANÇAS			UN	1,0000		92,00			92,00
1159/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	1.376,70	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA UTILIZAÇÃO DO CRAS - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.376,70		VI.Total:	1.376,70
1160/001-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	993,20	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	993,20		VI.Total:	993,20
1161/001-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	841,10	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	841,10		VI.Total:	841,10
1163/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013	Pregão Presencial	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	79.875,00	0,00
Item:	1 - CBUQ - Concreto Betuminoso a quente, faixa C, padrão DER - SP - Normativa ABNT. A vencedora deverá ter sede num raio de até 50 km do perímetro urbano da contratante. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFALTICO E TUBOS DE CONCRETO PAR AA SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: TL	Quantidade: 355,0000	VI. Unit.:	225,00		VI.Total:	79.875,00



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 10/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1176/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	6.840,00	0,00
Item: 1 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. - EMBALAGEM COM 400G. - PEPTAMEN JUNIOR PÓ LATA 400G - NESTLÉ - P/USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA MÉDICA BALANCEADA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO C/PRESCRIÇÃO MÉDICA P/USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.: 380,00			VI.Total: 6.840,00	6.840,00
1183/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	4.635,50	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO - LATA/400GR - SUSTENTARE			Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 2,35			VI.Total: 470,00	470,00
2 - CHOCOLATE GRANULADO - 500 GR - SS			PCTE	30,0000	3,70			111,00	
3 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - APTI			UN	100,0000	1,99			199,00	
4 - CHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - REAL			CX	100,0000	1,40			140,00	
5 - CHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - REAL			CX	100,0000	1,50			150,00	
6 - CHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - REAL			CX	100,0000	1,50			150,00	
7 - GELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR - APTI			PCTE	20,0000	1,40			28,00	
8 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA			UN	600,0000	2,68			1.608,00	
9 - ERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - 500GR - DE VALOR			UN	15,0000	4,40			66,00	
10 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA			UN	100,0000	1,50			150,00	
11 - FERMENTO QUÍMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANT			LATA	150,0000	2,59			388,50	
12 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 01 KG - HORTA FACIL			KG	50,0000	12,70			635,00	
13 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAIQUARA - P/ATENDER AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			PCT	200,0000	2,70			540,00	
1193/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150,00			VI.Total: 150,00	150,00
1194/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	282,66	282,66	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0900	VI. Unit.: 3.000,64			VI.Total: 282,66	282,66
1200/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	292,04	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 190,48			VI.Total: 190,48	190,48
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 253-2 CEF - SAUDE			SV	1,0000	101,56			101,56	
1201/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 100,00	100,00
1203/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	292,04	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 190,48			VI.Total: 190,48	190,48
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624026-5 CEF - SAUDE			SV	1,0000	101,56			101,56	
1205/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	292,04	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 190,48			VI.Total: 190,48	190,48
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - SAUDE			SV	1,0000	101,56			101,56	
1216/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	633,53	633,53	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS REF. MÊS 03/2014 - C/C 51030-0 BB - BC 1800			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 633,53			VI.Total: 633,53	633,53



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 11/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1216/007-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	85,00	85,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 03/2014 - C/C 507981-0 BB - BC 1121			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	85,00	VI.Total:	85,00
1220/009-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014 Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	5.957,40	5.957,40	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS REF. MÊS 03/2014 - C/C 142-0 CEF - BC 1331			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	5.957,40	VI.Total:	5.957,40
1220/010-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014 Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	18,30	18,30	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS REF. MÊS 03/2014 - C/C 119-9 CEF - BC 1320			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	18,30	VI.Total:	18,30
1220/011-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014 Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	381,00	381,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS REF. MÊS 03/2014 - C/C 20-3 CEF - BC 1314			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	381,00	VI.Total:	381,00
1220/012-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014 Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	1.017,65	1.017,65	0,00
Item: 1 - TARIFA BANCARIA REF. MÊS 03/2014 - C/C 19-0 CEF - BC 1315			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.017,65	VI.Total:	1.017,65
1238/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1045/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA - REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA RANDON MODELO RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AAAD0005361 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	800,00	VI.Total:	800,00
1249/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	3.353,58	0,00
Item: 1 - TACÓGRAFO. DIGITAL DE DISCO			Un.: UNI	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.317,24	VI.Total:	3.317,24
2 - DISCO DE TACOGRFAO . SEMANAL - P/VEIC. MICRO-ÔNIBUS IVECO 70C16, PLACA DBA 9475, DA SEC. DE EDUCAÇÃO - DESCTO DE 65,5% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: CX	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	36,33	VI.Total:	36,33
1290/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	20.162,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS PERIMETROS URBANO E RURAL - AQUISIÇÕES DE MARMITEX Nº 08 COM SUCO EM GARRAFA DE 450 ML PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:	3.400,0000	VI. Unit.:	5,93	VI.Total:	20.162,00
1292/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	374,50	0,00
Item: 1 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO - FRASCO C/ 20ML - PRATI DONADUZZI			Un.: FR	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	1,37	VI.Total:	68,50
2 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 6,67MG + 33,4MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - PRATI DONADUZZI - PARA UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.:	1,53	VI.Total:	306,00
1298/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	4.399,60	0,00
Item: 1 - PRANCHA DE MADEIRA APLAINADA 2,40X0,22X0,,5			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	116,26	VI.Total:	1.162,60
2 - PRANCHA DE MADEIRA APLAINADA 2,18X0,19X0,05			Un.: UN	Quantidade:	26,0000	VI. Unit.:	93,00	VI.Total:	2.418,00
3 - SARRAFO APLAINADO 1,60X0,55X0,025			Un.: UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	8,90	VI.Total:	267,00
4 - SARRAFO APLAINADO 1,48X0,5X0,25 - PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PONTES - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:	80,0000	VI. Unit.:	6,90	VI.Total:	552,00
1307/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	465,40	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE			Un.: CX	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	450,00
2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PLANEJAMENTO URBANO			Un.: CX	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	15,40	VI.Total:	15,40



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 12/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1309/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	13.653,42	0,00
Item:	1 - CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI		Un.: COMP	Quantidade: 10.200,0000	Vi. Unit.: 0,13			Vi. Total: 1.326,00	
	2 - IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO - CX C/ 500 COMPRIMIDO - PRATI, DONADUZZI		COMP	8.000,0000	0,06			472,00	
	3 - MICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI, DONADUZZI		TB	300,0000	1,17			351,00	
	4 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/50ML - PRATI, DONADUZZI		FR	200,0000	1,34			268,00	
	5 - OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULAS - PRATI, DONADUZZI		CAPS	35.840,0000	0,04			1.361,92	
	6 - PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI		COMP	60.000,0000	0,04			2.160,00	
	7 - LOSARTANA POTASSICA 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI		COMP	50.100,0000	0,05			2.254,50	
	8 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI		COMP	70.000,0000	0,05			3.150,00	
	9 - NISTATINA 100.000UI/4G - CR. VAGINAL/BISNAGA - BISNAGA COM 60G - BISNAGA + APLICADOR - PRATI, DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		BISN	700,0000	3,30			2.310,00	
1314/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	30,29	0,00
Item:	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 17,40			Vi. Total: 17,40	
	2 - MOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PLANEJAMENTO URBANO		CX	1,0000	12,89			12,89	
1318/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1076/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	07.797.967/0001-95	J	0,00	0,00	7.790,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . Período de 12 meses - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 7.790,00			Vi. Total: 7.790,00	
1319/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1134/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	0,00	0,00	1.560,00	0,00
Item:	1 - PROCESSADOR INTEL CORE I3 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DE USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 520,00			Vi. Total: 1.560,00	
1320/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1134/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	0,00	0,00	763,00	0,00
Item:	1 - PLACA MAE ON-BOARD VIDEO, SOM, REDE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 253,00			Vi. Total: 759,00	
	2 - Aquisição de: BATERIA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DE USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	2,0000	2,00			4,00	
1321/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1127/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - MONTAGEM DE PADRÃO E LIGAÇÃO DE REFLETOR - INSTALAÇÃO DE MONTAGEM DE PADRÃO E LIGAÇÃO DOS REFLETORES NA QUADRA DE ESPORTE, LOCALIZADA NA AV. CAMPO VERDE - BAIRRO ARAPONGAL - ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.200,00			Vi. Total: 3.200,00	
1367/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	611,60	0,00
Item:	1 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/2ML - TEUTO		Un.: AMP	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 0,46			Vi. Total: 23,00	
	2 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% - CREME DERMATOLÓGICO - TUBO COM 50G - PRATI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		TB	180,0000	3,27			588,60	
1370/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	0,00	4.140,00	0,00
Item:	1 - COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI/G + 0,01G/G - POMADA - TUBO COM 30G - CRISTALIA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE		Un.: BISN	Quantidade: 500,0000	Vi. Unit.: 8,28			Vi. Total: 4.140,00	



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 13/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
1371/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	554,80	0,00
Item: 1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - NOVARTIS BIOCÊNCIAS S/A - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE Un.: COMP Quantidade: 2.920,0000 Vi. Unit.: 0,19 Vi. Total: 554,80									
1373/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	0,00	0,00	187,00	0,00
Item: 1 - ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - HIPOFOL (HIPOLABOR) 2 - DOXICILINA 100MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 15 OU 28 DRÁGEAS - CLORDOX (TEUTO) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE Un.: COMP Quantidade: 10.000,0000 Vi. Unit.: 0,02 Vi. Total: 160,00 DRAG Quantidade: 300,0000 Vi. Unit.: 0,09 Vi. Total: 27,00									
1379/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	132,60	0,00
Item: 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C - 244-3 CEF - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 30,0000 Vi. Unit.: 4,42 Vi. Total: 132,60									
1444/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	1.068,01	0,00
Item: 1 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR 2 - HIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR 3 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE Un.: FR Quantidade: 249,0000 Vi. Unit.: 0,89 Vi. Total: 221,61 FR Quantidade: 250,0000 Vi. Unit.: 1,73 Vi. Total: 433,00 FR Quantidade: 260,0000 Vi. Unit.: 1,59 Vi. Total: 413,40									
1445/001-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	19.380,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - AQ. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DOS CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.283-9 BB - ASSIST. SOCIAL Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Unit.: 3.230,00 Vi. Total: 19.380,00									
1447/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3246/2013 Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	3.060,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - AQ. DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M³, SENDO O CILINDRO FORNECIDO EM COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE Un.: M3 Quantidade: 300,0000 Vi. Unit.: 10,20 Vi. Total: 3.060,00									
1466/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	319,12	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - PARA FICAR NO GINÁSIO MÁRIO COVAS POR CONTA DOS DESABRIGADOS DA ENCHENTE NOS DIAS 18/02 A 21/02/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE Un.: SV Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 79,78 Vi. Total: 319,12									



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 14/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1467/001-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	292,04	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	190,48		VI. Total:	190,48
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA MANUT. DO CCI - 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 VII DO EDITAL - FM ASSIST. SOCIAL				SV	1,0000		101,56			101,56
1469/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO PARA TELHA AMIANTO 11 CM - FIX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,45		VI. Total:	45,00
1472/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	392,00	0,00
Item: 1 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLY				Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	5,20		VI. Total:	52,00
2 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - PRAKASA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL				UN	20,0000		17,00			340,00
1498/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.32.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	1.601,10	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 -TURISMO GRILL - PARA ATENDER OS DESABRIGADOS DA ENCHENTE - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - FM DE SOLIDARIEDADE				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	5,93		VI. Total:	1.601,10
1499/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	790,00	0,00
Item: 1 - REATOR ELETRONICO 1X40W				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	12,80		VI. Total:	256,00
2 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - 3M - AQ. DE MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO PARA USO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL				UN	50,0000		10,68			534,00
1500/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	24,00	0,00
Item: 1 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,60		VI. Total:	12,00
2 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - POP - AQ. DE MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO PARA USO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL				UN	20,0000		0,60			12,00
1510/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	1.580,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	4,10		VI. Total:	1.230,00
2 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - WR - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				UN	50,0000		7,00			350,00
1513/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	21,00	0,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS - POP - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,70		VI. Total:	21,00
1516/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	46,50	0,00
Item: 1 - PREGO 17 x 27				Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	6,00		VI. Total:	12,00
2 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - DACUNHA - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				CART	10,0000		3,45			34,50
1518/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	33,50	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 16/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1933/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	193,40	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DESTA SECRETARIA		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	9,67		VI.Total:	193,40
	- AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO								
1941/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	4.632,44	0,00
Item:	1 - ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		Un.: COMP	Quantidade: 8.400,0000	VI. Unit.:	0,02		VI.Total:	184,80
	2 - ACICLOVIR 200MG - CAIXA C/25 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		COMP	2.700,0000		0,09			240,30
	3 - ALOPURINOL 300MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		COMP	5.000,0000		0,09			445,00
	4 - ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		COMP	85.200,0000		0,02			1.704,00
	5 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		COMP	2.250,0000		0,35			787,50
	6 - LORATADINA 5MG/5ML - XAROPE - FRASCO C/100ML - PRATI DONADUZZI		FR	200,0000		1,25			250,00
	7 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		COMP	8.400,0000		0,09			714,00
	8 - AMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS/CAPSULAS - CAIXA COM 12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI		CAP	840,0000		0,10			80,64
	9 - ERITROMICINA, ESTOLATO ou ESTEARATO 500MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		COMP	420,0000		0,36			151,20
	10 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML - XAROPE - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		FRASC	100,0000		0,75			75,00
1946/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1410/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	59,90	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ENXADA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	16,50		VI.Total:	16,50
	2 - Aquisição de: PA		UN	1,0000		17,90			17,90
	3 - RASTELO		UN	1,0000		9,00			9,00
	4 - ENXADÃO - AQ. DE FERRAMENTAS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO JD AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000		16,50			16,50
1947/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1410/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	79,80	0,00
Item:	1 - MANGUEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: MT	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	1,33		VI.Total:	79,80
1961/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	1.383,17	0,00
Item:	1 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA - FAG		Un.: UNI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	96,40		VI.Total:	192,80
	2 - TAMPÃO DO CUBO TRASEIRO - ORIGINAL		UN	2,0000		15,73			31,46
	3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - TRW		UN	1,0000		115,34			115,34
	4 - BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA - COFAP		UN	1,0000		478,46			478,46
	5 - BANDEJA DIANTEIRA DIREITA - COFAP		UN	1,0000		478,46			478,46
	6 - PAR PALHETA DO LIMPADOR - CEBIÉ - AQ. DE PEÇA P/USO DO VEIC. FIESTA DBA 2087 DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA COM DESCTO DE 65,5% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.383,17 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNO, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		UN	1,0000		86,66			86,66



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 17/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1985/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	6162/2013 Pregão Presencial	R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME	18.531.753/0001-99	J	0,00	0,00	896,89	0,00
Item: 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - EVENTO CERIMONIAL DE INAUGURAÇÃO DO CRAS CENTRAL 27/02/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 896,89	VI. Total: 896,89		896,89	896,89
1987/000-2014	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	67,50	0,00
Item: 1 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ - PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 6,75	VI. Total: 67,50		67,50	67,50
1988/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	35.762,70	0,00
Item: 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP - SERIE PSC 1315 PRETO - COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT C8727AB			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 46,00	VI. Total: 460,00		460,00	460,00
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP SERIE PSC 1315 - COLORIDO COMPATIVEL - NOVO - WORLD PRINT C8728AB			UN	10,0000	46,00	460,00		460,00	460,00
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT C9351AB			UN	10,0000	54,00	540,00		540,00	540,00
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT C9352AB			UN	10,0000	57,67	576,70		576,70	576,70
5 - CARTUCHO COLORIDO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINT CC643WB			UN	10,0000	59,67	596,70		596,70	596,70
6 - CARTUCHO PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINT CC640WB			UN	10,0000	56,00	560,00		560,00	560,00
7 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT Q2612AB			UN	100,0000	40,33	4.033,00		4.033,00	4.033,00
8 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CC643WB			UN	10,0000	50,00	500,00		500,00	500,00
9 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CC640WB			UN	10,0000	47,00	470,00		470,00	470,00
10 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, COLORIDO, COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT C6625A			UN	10,0000	41,33	413,30		413,30	413,30
11 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, PRETO, COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT C6615NL			UN	10,0000	35,67	356,70		356,70	356,70
12 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT Q2612AB			UN	100,0000	40,33	4.033,00		4.033,00	4.033,00
13 - CARTUCHO HP 122 COLOR - WORLD PRINT CH562HB			UN	10,0000	61,00	610,00		610,00	610,00
14 - CARTUCHO HP 122 PRETO - WORLD PRINT CH561HB			UN	10,0000	52,00	520,00		520,00	520,00
15 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT CE285AB			UN	230,0000	65,00	14.950,00		14.950,00	14.950,00
16 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT CE320A			UN	30,0000	78,33	2.349,90		2.349,90	2.349,90
17 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORLD PRINT CE321A			UN	10,0000	78,33	783,30		783,30	783,30
18 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT CE322 A			UN	10,0000	78,33	783,30		783,30	783,30
19 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT CE323A			UN	10,0000	78,33	783,30		783,30	783,30
20 - TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015 CE255A - PRETO - WORLD PRINT - CE255A - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO X DO EDITAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	50,0000	39,67	1.983,50		1.983,50	1.983,50
1989/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	10.644.278/0001-55	J	0,00	0,00	9.620,00	0,00
Item: 1 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 58,00	VI. Total: 2.900,00		2.900,00	2.900,00
2 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2010, PRETO, COMPATIVEL, NOVO- WORLD PRINT			UN	30,0000	68,00	2.040,00		2.040,00	2.040,00
3 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND, PRETO, COMPATIVEL, NOVO- WORLD PRINT			UN	30,0000	100,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 18/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	30,0000		56,00			1.680,00
1990/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Item: 1 - CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK, SERIE X1185, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - LEMARINK 10N0026		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	500,00
	2 - CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK, SERIE X1185, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - LEMARINK 10N0016 - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	10,0000		50,00			500,00
1991/000-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Item: 1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - HP/LASERJET M1212 NF + UH 764E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
1992/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	REPROGRAF COMERCIAL LTDA - EPP	08.820.802/0001-50	J	0,00	0,00	1.742,52	0,00
	Item: 1 - Toner para Copiadora/Impressora Ricoh - Aficio - Modelos Compatíveis: 1022/1027/1032/2000/2022/2027/2032/3025/3025SP/3025SPF/3025SP1/3030/3030P/3030SP/3030SPF/3030SPI /2120D/2820D/2320D - RICOH - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	145,21		VI.Total:	1.742,52
2006/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	1546/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	139,20	0,00
	Item: 1 - NIFEDIPINO RETARD, 10MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DA PACIENTE WANDA SAKO ALVES - 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 240,0000	VI. Unit.:	0,58		VI.Total:	139,20
2009/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1526/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA.	62.009.642/0001-09	J	0,00	0,00	828,00	0,00
	Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO "DECLARAÇÃO PARA ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-DIPAM 2014, PARA O PARTICIPANTE: GERSON AKIO TAKANASHI - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	828,00		VI.Total:	828,00
2010/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	1547/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	40,50	0,00
	Item: 1 - CIANOCOBALAMINA - 1000MCG - MEDICAMENTO PARA USO DO PACIENTE BENEDITO CARDOSO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: AMP	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.:	2,25		VI.Total:	40,50
2023/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	614,95	0,00
	Item: 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT CE285AB		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	42,33		VI.Total:	211,65
	2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRIBUTAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - FINANÇAS		UN	10,0000		40,33			403,30
2032/002-2014	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	1.400,09	0,00	0,00
	Item: 1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO		Un.: KM	Quantidade: 445,1800	VI. Unit.:		1,18	VI.Total:	525,31
	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF		KG	458,0000			1,91		874,78
2053/000-2014	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	687,00	0,00
	Item: 1 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - SORÓMOVEIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	467,00		VI.Total:	467,00
	2 - MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA - SORÓMOVEIS - PARA USO DO UBS CENTRO NASF - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA		UN	1,0000		220,00			220,00



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 19/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
2057/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	694,50	0,00
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 4,63			VI.Total: 694,50	694,50
2071/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	462/2013 Pregão Presencial	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	0,00	0,00	14.257,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL		Un.: SV	Quantidade: 72,0000	VI. Unit.: 163,22			VI.Total: 11.751,84	11.751,84
	2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - PARA USO DO CEO - REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE		SV	9,0000	278,44			2.505,96	2.505,96
2072/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Pregão Presencial	MEGAENSAO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	264,00	0,00
Item:	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 20,61			VI.Total: 82,44	82,44
	2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS		SV	2,0000	30,26			60,52	60,52
	3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		SV	4,0000	30,26			121,04	121,04
2072/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Pregão Presencial	MEGAENSAO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	264,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 20,61			VI.Total: 82,44	82,44
	2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS		SV	2,0000	30,26			60,52	60,52
	3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF		SV	4,0000	30,26			121,04	121,04
2105/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	48.401,29	0,00
Item:	1 - Prestação de serviços de instalação. (Referente Filtro de Água e Bomba dosadora)		Un.: SV	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 223,29			VI.Total: 3.349,35	3.349,35
	2 - Contratação de empresa para retirada de caixas de água de amianto de 1000 litros nas unidades escolares.E fornecimento de caixas de água de polietileno de 1000 litros, com instalação das mesmas		SV	26,0000	746,28			19.403,28	19.403,28
	3 - Realização de coletas para análises de água conforme resolução SS 65 de 12/04/05. Para consumo humano, conforme Portaria 518 de 25/03/04 e respectivo protocolo na Vigilância Sanitária do Município correspondente ao poço.		SV	4,0000	344,81			1.379,24	1.379,24
	4 - Realização de coleta para, analise da água, em um ponto distinto em cada poço, sendo um ponto na saída de consumo.		SV	1,0000	2.896,09			2.896,09	2.896,09
	Cadastramento dos poços junto a Vigilância Sanitária do Município correspondente.								
	Avaliação do sistema de abastecimento sob as perspectivas dos riscos à saúde.								
	Encaminhamento à autoridade de saúde pública, para fins de comprovação do atendimento à legislação vigente, relatórios mensais com informações sobre o controle de qualidade da água.								
	Elaboração do plano de amostragem e monitoramento de acordo com a Legislação Vigente.								
	Fornecimento de relatório e Boletim, sobre a qualidade da água a serem afixados nos pontos de consumo.								
	Elaboração de estatística descritiva dos valores do parâmetros de qualidade detectados nos monitoramentos,seus significados e efeitos sobre a saúde humana. Apresentação de propostas de medidas corretivas, no caso de ocorrência de não conformidade com o padrão de potabilidade.								
	Protocolo dos relatórios (Anexos III e IV da Resolução SS 65 de 12/04/05).								
	Protocolo na Vigilância Sanitária correspondente ao município do poço, o plano de amostragem do ano corrente, da saída do ponto de consumo, conforme Anexo II da Resolução SS65;								
	Protocolo anual até dia 20 de Março, na Vigilância Sanitária do município correspondente ao cadastro atualizado do poço, conforme Anexo I da Resolução SS 65.								
	5 - Limpeza de um poço tubular profundo, com sistema AIR LIFT, desincrustação e desinfecção		SV	2,0000	2.913,90			5.827,80	5.827,80
	6 - Higienização e desinfecção interna de poço caipira com cimentação.		SV	5,0000	348,05			1.740,25	1.740,25
	7 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros		SV	46,0000	89,75			4.128,50	4.128,50
	8 - Contratação de empresa para limpeza de 08 caixa de água de polietileno 5.000 litros		SV	6,0000	349,67			2.098,02	2.098,02
	9 - Contratação de empresa para limpeza de 03 caixa de água de polietileno 10.000 litros		SV	2,0000	1.894,69			3.789,38	3.789,38
	10 - Contratação de empresa para limpeza de 11 caixa de água de polietileno 15.000 litros - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA		SV	2,0000	1.894,69			3.789,38	3.789,38



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 20/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE CLORO, PURIFICADORES DE ÁGUA, FILTRO DE ÁGUA, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, RETIRADA DE CAIXA DE AMIANTO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE POLIETILENO, REALIZAÇÃO DE COLETAS PARA ANÁLISES DE ÁGUA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE POÇOS CAPIRAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
2110/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	1678/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item:	1 - FECHADURA ELETRICA - PARA INSTALAÇÃO NO PORTÃO DA CASA LAR - F.M. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	80,00		VI.Total:	80,00
2114/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1382/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	0,00	0,00	824,00	0,00
Item:	1 - OLEO PARA MOTOR 15W40		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	11,60		VI.Total:	232,00
	2 - OLEO MOTOR SAE 10W30 - REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA RANDON - MODELO RD 406 - CHASSIS 9AD406AAED0005333 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		FRASC	40,0000		14,80			592,00
2115/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1382/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	0,00	0,00	725,75	0,00
Item:	1 - FILTRO DE OLEO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	38,03		VI.Total:	38,03
	2 - ELEMENTO FILTRO		UN	1,0000		64,15			64,15
	3 - FILTRO Nº 21900751		UN	1,0000		279,64			279,64
	4 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001057		UN	1,0000		43,12			43,12
	5 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001058		UN	1,0000		68,91			68,91
	6 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001068		UN	1,0000		17,05			17,05
	7 - SUPORTE PEÇA Nº 370060740- REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA RANDON - MODELO RD 406 - CHASSIS 9AD406AAED0005333 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000		214,85			214,85
2116/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1382/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra - REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA RANDON - MODELO RD 406 - CHASSIS 9AD406AAED0005333 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	800,00		VI.Total:	800,00
2121/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	4.038,00	0,00
Item:	1 - ARMARIO EM MDF - DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS - PANDIN - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSO ESTADUAL UPA - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	673,00		VI.Total:	4.038,00
2125/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	19.864,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSO ESTADUAL UPA - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	993,20		VI.Total:	19.864,00
2126/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	11.775,40	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS- PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSO ESTADUAL UPA - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.:	841,10		VI.Total:	11.775,40
2128/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	07.797.967/0001-95	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1318 - VALOR DO EMPENHO MENOR QUE A PROPOSTA APRESENTADA PELO FORNECEDOR - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	200,00		VI.Total:	200,00
2156/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	1708/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 22/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO INTER CLIMA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,000		405,00			405,00
7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA DO ESCAPAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,000		394,00			394,00
8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE DISCO DE FREIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	2,000		295,00			590,00
9 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CAMBIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,000		400,00			400,00
10 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	2,000		112,50			225,00
11 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE VALVULAS DO MOTOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,000		310,00			310,00
12 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA PRIMARIO DAS VALVULAS DO MOTOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,000		264,00			264,00
13 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,000		391,00			391,00
14 - SERVIÇO DE REPARO NA CAÇAMBA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,000		650,00			650,00
15 - SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	2,000		175,00			350,00
16 - SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DA EMBREAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,000		150,00			150,00
17 - SERVIÇO DE TROCA DE LONAS DE FREIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	2,000		100,00			200,00
18 - SERVIÇO DE TROCA DE LONAS DE FREIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - FORD F 12000L - SERVIÇO			SV	2,000		110,00			220,00
19 - SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DA DIREÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	2,000		100,00			200,00
20 - SERVIÇO DE TROCA DO CABO DO VELOCIMETRO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,000		100,00			100,00
21 - SERVIÇO DE TROCA DO CILINDRO DE FREIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	2,000		80,00			160,00
22 - SERVIÇO DE TROCA DO ESCAPAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,000		325,00			325,00
23 - SERVIÇO DE TROCA DO MOLEJO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,000		450,00			450,00
24 - SERVIÇO NO SISTEMA DE RADIADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV	1,000		600,00			600,00
2188/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DA PARTE ELETRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO	Un.:	SV	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	200,00	VI.Total:	200,00
	2 - SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV		1,000		230,00		230,00
	3 - SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV		1,000		300,00		300,00
	4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTROBO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV		1,000		200,00		200,00
	5 - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV		1,000		200,00		200,00
	6 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO AUTOMATICO DA PARTIDA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV		1,000		120,00		120,00
	7 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO ESTATOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV		1,000		120,00		120,00
	8 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO INDUZIDO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV		1,000		120,00		120,00
	9 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO ROTOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV		1,000		120,00		120,00
	10 - SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV		1,000		250,00		250,00
	11 - SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV		1,000		140,00		140,00
	12 - SERVIÇO DE REVISÃO DO ALTERNADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV		1,000		260,00		260,00
	13 - SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA DE LUZES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV		1,000		230,00		230,00
	14 - SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA DE MOTOR DE PARTIDA DA RETRO ESCAVADEIRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV		1,000		250,00		250,00
	15 - SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA ELETRICO DA RETRO ESCAVADEIRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV		1,000		230,00		230,00
	16 - SERVIÇO DE TROCA DA BATERIA E REVISAO DA PARTE ELETRICA GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS		SV		1,000		250,00		250,00
	17 - SERVIÇO DE TROCA DO ALTERNADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE		SV		1,000		180,00		180,00



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 23/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
2196/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	0,00	0,00	750,00	0,00
Item:	1 - COMPLETO DA NOTA DE EMPENHO Nº 215/000 DE 03/01/2014. MOTIVO HOUE A NECESSIDADE DE PRORROGAR A HOSPEDAGEM - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
				1,0000	750,00	750,00		750,00	
2239/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6503/2013 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	21.935,25	0,00
Item:	1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			UNI	96,0000	3,35	321,60			
		2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais	MT	544,0000	5,75	3.128,00			
		3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	MT	1.033,0000	6,70	6.921,10			
		4 - Limpeza de fossa - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO INTERNO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO	M3	155,0000	74,61	11.564,55			
2271/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	285,00	0,00
Item:	1 - BATERIA 90 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			UN	1,0000	285,00	285,00		285,00	
2277/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	10.360,00	0,00
Item:	1 - BROCHURAS DIÁRIO DE CLASSE EDUCAÇÃO INFANTIL. 32 pgs + Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Miolo em papel Sulfite 90 g/m² (1x1 cores), Capa em Cartão Triplex 300g/m² (4x1 cores), f. fechado: 21 x 32,5cm, formato: 13,5 x 32,5cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 1 dobra, plastificado em 1 face, microserilhado, incluindo arte final (aplicação de orelha de 13,5 cm x 32,5 cm na primeira folha - plastificação em uma face da capa).		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			UN	1.000,0000	5,18	5.180,00			
		2 - BROCHURAS DIÁRIO DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL. 32 pgs + Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Miolo em papel Sulfite 90 g/m² (1x1 cores), Capa em Cartão Triplex 300g/m² (4x1 cores), f. fechado: 21 x 32,5cm, formato: 13,5 x 32,5cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 1 dobra, plastificado em 1 face, microserilhado, incluindo arte final (aplicação de orelha de 13,5 cm x 32,5 cm na primeira folha - plastificação em uma face da capa). - PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE IMPRESSOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO							
				1.000,0000	5,18	5.180,00			
2290/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	1.314,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE SAÚDE DA MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 08/03/2014 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			UN	150,0000	8,76	1.314,00			
2301/000-2014	112900000	1921/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	85,12	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O VEICULO GOL PLACA EHE 7193 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			SV	1,0000	85,12	85,12		85,12	
2305/000-2014	112900000	1960/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	0,00	0,00	574,62	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME DETERMINAÇÃO DE PARECER JURIDICO REF. PROCESSO Nº 1105/2014 CUJO INTERESSADO É O SR. QUEIRE DAVIES E QUEM SERÁ PROVIDENCIADO O PAGAMENTO DESTA INFRAÇÃO PARA POSTERIORMENTE SER ABERTA SINDICANCIA PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - MULTA COM O VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2091 NO DIA 18/02/2005 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			SV	1,0000	574,62	574,62		574,62	
2327/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	364/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			MT	40,0000	25,00	1.000,00		1.000,00	
2329/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1920/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	678,25	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 24/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Substituição do radiador, suporte do radiador, interruptor de ré e limpeza da água motor - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA DBA 9470 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS									
2336/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1898/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	2.430,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA. Sendo 2 placas de 20x70cm, 1 placa de 70x60cm e 1 placa de 390x70cm - PARA USO NA FACHADA DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE									
2340/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2101/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	240,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Limpeza de bico, tbi e mão de obra mecanica - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FORD FOCUS DBA 9466 - GABINETE									
2377/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	2019/2014	Outros/Não Aplicável	EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	128.270.218-11	F	0,00	0,00	328,00	328,00
	Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
2397/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1003/2014	Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	0,00	0,00	38.250,00	0,00
	Item: 1 - VEICULO TIPO SEDAN. Veículo tipo sedan, original de fabrica, zero km, ano/modelo 2014, potência mínima do motor: 1.4, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica e/ou elétrica, ar-condicionado, porta malas de no mínimo 380 litros, vidros e travas elétricas nas 4 portas, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cârter, jogos de tapete, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.- FIAT SIENA LE 1.4 FLEX - AQ. DE VEÍCULOS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
2421/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2079/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	80,80	0,00
	Item: 1 - PILHA AA. Pacote com 4 unidades cada - PARA USO DO CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
2423/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2084/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	0,00	0,00	1.120,00	0,00
	Item: 1 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - PARA USO DS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
2437/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	363/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	2.552,80	2.552,80	0,00
	Item: 1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". Coloridos, impressão em DWG - metro - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS									
2449/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	66,76	0,00	0,00
	Item: 1 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- MARCA: FIXPAPER									
	2 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MARCA: MEGA LIFE - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO									
2472/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	583,80	0,00
	Item: 1 - REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4052, DATADO EM 29/04/2013, ITEM - COXINHA DA ASA DE FRANGO, PARA AS EMEFS - PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ONDE O VALOR UN DO KG PASSOU DE R\$ 6,90 PARA R\$ 7,50 - EDUCAÇÃO									
2474/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	96,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4053, DATADO EM 29/04/2013, ITEM - COXINHA DA ASA DE FRANGO, PARA EMEIS. PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ONDE O VALOR UN DO KG PASSOU DE R\$ 6,90 PARA R\$ 7,50 - EDUCAÇÃO									
2487/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	4251/2013	Pregão Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	0,00	0,00	19.908,35	0,00
	Item: 1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I									
	2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I									
	3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)									
	4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I									
	5 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)									
	6 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)									
	7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 25/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)			HR	8,0000	13,19		105,52
		9 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II			MÊS	0,9300	4.694,30		4.365,70
		10 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II			MÊS	0,4700	2.323,66		1.092,12
		11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III			MÊS	0,9300	2.323,66		2.161,00
		12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV			MÊS	0,9300	2.323,66		2.161,00
		13 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS - PLANEJAMENTO URBANO			MÊS	0,9300	2.324,18		2.161,49
2507/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5031/2013 Dispensa	RÓDOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	5.335,57	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 049/2013. AQ. DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DO TIPO S-10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO BOMBEIROS E VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. EDUCAÇÃO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS	Un.: LT	Quantidade: 2.214,8500	Vi. Unit.: 2,41			Vi. Total: 5.335,57	
2518/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2265/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	57,76	0,00
		Item: 1 - CERAMICA 37X37 - PARA REPOSIÇÃO NO ESF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	Un.: M2	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 14,44			Vi. Total: 57,76	
2523/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2262/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.068.907/0001-67	J	0,00	0,00	4.871,80	0,00
		Item: 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE	Un.: SV	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 540,60			Vi. Total: 1.621,80	
		2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO- PARA USO DOS REPRESENTANTES DO CEREST NA MACROREGIONAL DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2014, FLAT GONZAGA EM SANTOS/SP, CF. PLANO OPERATIVO ANUAL/2014 E RECOMENDAÇÃO 001 DE 25/02/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE	Un.: SV	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 650,00			Vi. Total: 3.250,00	
2527/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2245/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	908,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra de injeção e eletrica - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL - FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 908,00			Vi. Total: 908,00	
2529/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	61.200,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 9 A 13KG, TAM. G - PACOTE C/ 30 UN - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 14284-0 BB	Un.: PCTE	Quantidade: 6.000,0000	Vi. Unit.: 10,20			Vi. Total: 61.200,00	
3173/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	2712/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA CENTRO EST PESQ ADM M	48.032.700/0001-94	J	0,00	0,00	540,00	540,00
		Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA SUSANA MORAES PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE "ELABORAÇÃO DE PROJETOS" NOS DIAS 14, 15 E 16 DE ABRIL EM SÃO PAULO - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 540,00			Vi. Total: 540,00	
3262/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	5.367,31	0,00
		Item: 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS	Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.902,89			Vi. Total: 2.902,89	
		2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DO SARAU CULTURAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - ESPORTES	Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.464,42			Vi. Total: 2.464,42	
3411/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	284,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PEPINO JAPONES	Un.: KG	Quantidade: 70,0000	Vi. Unit.: 2,70			Vi. Total: 189,00	
		2 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB	Un.: KG	Quantidade: 19,0000	Vi. Unit.: 5,00			Vi. Total: 95,00	
3411/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	284,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PEPINO JAPONES	Un.: KG	Quantidade: 70,0000	Vi. Unit.: 2,70			Vi. Total: 189,00	
		2 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/	Un.: KG	Quantidade: 19,0000	Vi. Unit.: 5,00			Vi. Total: 95,00	



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 26/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB									
3412/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	592,50	0,00	0,00
Item: 1 - MAXIXE									
2 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB									
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				150,0000		3,35		502,50	
			KG	18,0000		5,00		90,00	
3412/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	559,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAXIXE									
2 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB									
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				140,0000		3,35		469,00	
			KG	18,0000		5,00		90,00	
3413/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	50,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB									
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				10,0000		5,00		50,00	
3414/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	575,70	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: ABOBRINHA									
2 - BANANA NANICA									
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				50,0000		1,80		90,00	
			KG	400,0000		0,90		360,00	
			KG	40,0000		2,00		80,00	
			KG	10,0000		4,57		45,70	
3414/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	498,05	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: ABOBRINHA									
2 - BANANA NANICA									
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				50,0000		1,80		90,00	
			KG	328,0000		0,90		295,20	
			KG	45,0000		2,00		90,00	
			KG	5,0000		4,57		22,85	
3415/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	696,60	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA									
2 - BATATA DOCE									
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				44,0000		0,90		39,60	
			KG	100,0000		2,00		200,00	
			KG	100,0000		4,57		457,00	
3415/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	368,10	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA									
2 - BATATA DOCE									
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				44,0000		0,90		39,60	
			KG	50,0000		2,00		100,00	
			KG	50,0000		4,57		228,50	
3416/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.199,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA PRATA									
2 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB									
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				600,0000		1,44		864,00	
			KG	100,0000		3,35		335,00	
3416/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.366,50	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA PRATA									
2 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB									
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				600,0000		1,44		864,00	
			KG	150,0000		3,35		502,50	



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
3417/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	721,80	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 156,0000		VI. Unit.: 1,50		VI.Total: 234,00	
	2 - ABOBRINHA ITALIANA		KG	188,0000		1,60		300,80	
	3 - ACELGA TIPO 8		UN	84,0000		2,00		168,00	
	4 - ALFACE CRESPA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB		UN	19,0000		1,00		19,00	
3417/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	610,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 1,50		VI.Total: 150,00	
	2 - ABOBRINHA ITALIANA		KG	100,0000		1,60		160,00	
	3 - ACELGA TIPO 8		UN	100,0000		2,00		200,00	
	4 - ALFACE CRESPA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB		UN	100,0000		1,00		100,00	
3418/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	655,30	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ABOBRINHA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.: 1,80		VI.Total: 54,00	
	2 - CEBOLA		KG	90,0000		3,57		321,30	
	3 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		KG	200,0000		1,40		280,00	
3418/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	557,30	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ABOBRINHA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.: 1,80		VI.Total: 54,00	
	2 - CEBOLA		KG	90,0000		3,57		321,30	
	3 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		KG	130,0000		1,40		182,00	
3419/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	108,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		VI. Unit.: 2,70		VI.Total: 108,00	
3419/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	108,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		VI. Unit.: 2,70		VI.Total: 108,00	
3420/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	3.490,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA		Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000		VI. Unit.: 1,60		VI.Total: 1.600,00	
	2 - BANANA NANICA		KG	500,0000		0,90		450,00	
	3 - BANANA PRATA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		KG	1.000,0000		1,44		1.440,00	
3420/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	5.467,60	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 400,0000		VI. Unit.: 1,50		VI.Total: 600,00	
	2 - ABOBRINHA ITALIANA		KG	556,0000		1,60		889,60	
	3 - ALFACE CRESPA		UN	248,0000		1,00		248,00	
	4 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	200,0000		1,80		360,00	
	5 - BANANA NANICA		KG	920,0000		0,90		828,00	
	6 - BANANA PRATA		KG	1.300,0000		1,44		1.872,00	
	7 - BATATA DOCE		KG	200,0000		2,00		400,00	
	8 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		KG	100,0000		2,70		270,00	



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 28/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3420/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	5.553,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 332,0000		VI. Unit.: 1,50		VI.Total: 498,00	
	2 - ABOBRINHA ITALIANA		KG	1.000,0000		1,60		1.600,00	
	3 - ALFACE CRESPA		UN	300,0000		1,00		300,00	
	4 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	200,0000		1,80		360,00	
	5 - BANANA NANICA		KG	500,0000		0,90		450,00	
	6 - BANANA PRATA		KG	1.000,0000		1,44		1.440,00	
	7 - BATATA DOCE		KG	250,0000		2,00		500,00	
	8 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		KG	150,0000		2,70		405,00	
3423/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	205,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALFACE CRESPA		Un.: UN	Quantidade: 88,0000		VI. Unit.: 1,00		VI.Total: 88,00	
	2 - BANANA NANICA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB		KG	130,0000		0,90		117,00	
3423/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	280,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALFACE CRESPA		Un.: UN	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 1,00		VI.Total: 100,00	
	2 - BANANA NANICA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB		KG	200,0000		0,90		180,00	
3425/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.716,80	0,00	0,00
Item:	1 - ACELGA TIPO 8		Un.: UN	Quantidade: 348,0000		VI. Unit.: 2,00		VI.Total: 696,00	
	2 - CEBOLA		KG	280,0000		3,57		999,60	
	3 - REPOLHO LISO		KG	403,0000		1,40		564,20	
	4 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		KG	100,0000		4,57		457,00	
3425/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.876,50	0,00	0,00
Item:	1 - ACELGA TIPO 8		Un.: UN	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.: 2,00		VI.Total: 600,00	
	2 - CEBOLA		KG	200,0000		3,57		714,00	
	3 - REPOLHO LISO		KG	300,0000		1,40		420,00	
	4 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		KG	250,0000		4,57		1.142,50	
3426/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.340,00	0,00	0,00
Item:	1 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 400,0000		VI. Unit.: 3,35		VI.Total: 1.340,00	
3426/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.407,00	0,00	0,00
Item:	1 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 420,0000		VI. Unit.: 3,35		VI.Total: 1.407,00	
3427/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	950,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 1,60		VI.Total: 160,00	
	2 - BANANA NANICA		KG	500,0000		0,90		450,00	
	3 - BATATA DOCE		KG	100,0000		2,00		200,00	
	4 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB		KG	100,0000		1,40		140,00	
3427/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS	08.305.256/0001-19	J	0,00	893,90	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 29/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			AGRI						
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - BANANA NANICA		KG		112,0000		1,60		179,20
	3 - BATATA DOCE		KG		525,0000		0,90		472,50
	4 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB		KG		21,0000		2,00		42,00
			KG		143,0000		1,40		200,20
3429/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	3.319,46	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - ABOBRINHA ITALIANA		KG		35,0000		1,50		52,50
	3 - ACELGA TIPO 8		UN		139,0000		1,60		222,40
	4 - ALFACE CRESPA		UN		192,0000		2,00		384,00
	5 - BANANA NANICA		KG		276,0000		1,00		276,00
	6 - BANANA PRATA		KG		625,0000		0,90		562,50
	7 - CEBOLA		KG		568,0000		1,44		817,92
	8 - MAXIXE		KG		170,0000		3,57		606,90
	9 - REPOLHO LISO		KG		50,0000		3,35		167,50
	10 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		KG		27,0000		1,40		37,80
			KG		42,0000		4,57		191,94
3429/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	3.049,30	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - ABOBRINHA ITALIANA		KG		100,0000		1,50		150,00
	3 - ACELGA TIPO 8		UN		100,0000		1,60		160,00
	4 - ALFACE CRESPA		UN		200,0000		2,00		400,00
	5 - BANANA NANICA		KG		200,0000		1,00		200,00
	6 - BANANA PRATA		KG		600,0000		0,90		540,00
	7 - CEBOLA		KG		600,0000		1,44		864,00
	8 - MAXIXE		KG		100,0000		3,57		357,00
	9 - REPOLHO LISO		KG		50,0000		3,35		167,50
	10 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		KG		20,0000		1,40		28,00
			KG		40,0000		4,57		182,80
3430/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	3.298,60	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG		200,0000		1,50		300,00
	3 - BANANA PRATA		KG		200,0000		1,80		360,00
	4 - BATATA DOCE		KG		640,0000		1,44		921,60
	5 - MAXIXE		KG		200,0000		2,00		400,00
	6 - PEPINO JAPONES		KG		300,0000		3,35		1.005,00
	7 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		KG		100,0000		2,70		270,00
			KG		30,0000		1,40		42,00
3430/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG		232,0000		1,50		348,00
	3 - BANANA PRATA		KG		175,0000		1,80		315,00
	4 - BATATA DOCE		KG		500,0000		1,44		720,00
			KG		146,0000		2,00		292,00



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 30/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - MAXIXE									
	6 - PEPINO JAPONES									
	7 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB									
3430/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	720,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BANANA PRATA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade: 500,0000		VI. Unit.:	1,44	VI.Total:	720,00
3441/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EMEFS - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.:	15,00	VI.Total:	1.500,00
3441/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	1.605,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EMEFS - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade: 107,0000		VI. Unit.:	15,00	VI.Total:	1.605,00
3442/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	1.395,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade: 93,0000		VI. Unit.:	15,00	VI.Total:	1.395,00
3442/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade: 200,0000		VI. Unit.:	15,00	VI.Total:	3.000,00
3444/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	806,40	0,00	0,00
	Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade: 56,0000		VI. Unit.:	14,40	VI.Total:	806,40
3445/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	3.441,60	0,00	0,00
	Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade: 239,0000		VI. Unit.:	14,40	VI.Total:	3.441,60
3445/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	2.880,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade: 200,0000		VI. Unit.:	14,40	VI.Total:	2.880,00
3446/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	1.411,20	0,00	0,00
	Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade: 98,0000		VI. Unit.:	14,40	VI.Total:	1.411,20
3447/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	2.880,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade: 200,0000		VI. Unit.:	14,40	VI.Total:	2.880,00
3447/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	2.995,20	0,00	0,00
	Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade: 208,0000		VI. Unit.:	14,40	VI.Total:	2.995,20
3448/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	1.960,20	0,00	0,00
	Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE			Un.: KG	Quantidade: 58,0000		VI. Unit.:	14,40	VI.Total:	835,20
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB			KG	75,0000			15,00		1.125,00
3449/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	1.487,40	0,00	0,00
	Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE			Un.: KG	Quantidade: 21,0000		VI. Unit.:	14,40	VI.Total:	302,40
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB			KG	79,0000			15,00		1.185,00



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 31/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3450/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	225,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 15,0000		VI. Unit.: 15,00		VI. Total: 225,00	
3451/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	4.380,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		Un.: KG	Quantidade: 200,0000		VI. Unit.: 14,40		VI. Total: 2.880,00	
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		KG	100,0000		15,00		1.500,00	
3451/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	2.427,60	0,00	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		Un.: KG	Quantidade: 79,0000		VI. Unit.: 14,40		VI. Total: 1.137,60	
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		KG	86,0000		15,00		1.290,00	
3452/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	1.164,60	0,00	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		Un.: KG	Quantidade: 34,0000		VI. Unit.: 14,40		VI. Total: 489,60	
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB		KG	45,0000		15,00		675,00	
3452/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	2.115,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 14,40		VI. Total: 1.440,00	
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB		KG	45,0000		15,00		675,00	
3453/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.280,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.: 1,50		VI. Total: 450,00	
	2 - ABOBRINHA ITALIANA		KG	300,0000		1,60		480,00	
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	200,0000		1,80		360,00	
	4 - BANANA NANICA		KG	600,0000		0,90		540,00	
	5 - BATATA DOCE		KG	200,0000		2,00		400,00	
	6 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		KG	10,0000		5,00		50,00	
3453/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.131,60	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 252,0000		VI. Unit.: 1,50		VI. Total: 378,00	
	2 - ABOBRINHA ITALIANA		KG	321,0000		1,60		513,60	
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	125,0000		1,80		225,00	
	4 - BANANA NANICA		KG	600,0000		0,90		540,00	
	5 - BATATA DOCE		KG	205,0000		2,00		410,00	
	6 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		KG	13,0000		5,00		65,00	
3454/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	3.162,71	0,00	0,00
Item:	1 - ACELGA TIPO 8		Un.: UN	Quantidade: 184,0000		VI. Unit.: 2,00		VI. Total: 368,00	
	2 - ALFACE CRESPA		UN	47,0000		1,00		47,00	
	3 - BANANA PRATA		KG	272,0000		1,44		391,68	
	4 - CEBOLA		KG	92,0000		3,57		328,44	
	5 - QUIABO		KG	100,0000		3,98		398,00	
	6 - REPOLHO LISO		KG	170,0000		1,40		238,00	
	7 - SALSA		KG	5,0000		5,00		25,00	
	8 - TOMATE		KG	187,0000		4,57		854,59	



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 33/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - ALFACE CRESPA			UN				1,50		912,00
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA			KG	608,0000			1,00		333,00
	4 - BANANA PRATA			KG	450,0000			1,80		810,00
	5 - BATATA DOCE			KG	2.000,0000			1,44		2.880,00
	6 - MAXIXE			KG	404,0000			2,00		808,00
	7 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB			KG	1.000,0000			3,35		3.350,00
					90,0000			2,70		243,00
3458/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.880,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA PRATA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				KG	2.000,0000			1,44		2.880,00
3458/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	8.325,92	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - ALFACE CRESPA			UN	600,0000			1,50		900,00
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA			KG	300,0000			1,00		300,00
	4 - BANANA PRATA			KG	400,0000			1,80		720,00
	5 - BATATA DOCE			KG	2.468,0000			1,44		3.553,92
	6 - MAXIXE			KG	400,0000			2,00		800,00
	7 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB			KG	540,0000			3,35		1.809,00
					90,0000			2,70		243,00
3459/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.806,30	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ABOBRINHA			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - BANANA PRATA			KG	55,0000			1,80		99,00
	3 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB			KG	900,0000			1,44		1.296,00
					90,0000			4,57		411,30
3459/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.920,45	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ABOBRINHA			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - BANANA PRATA			KG	50,0000			1,80		90,00
	3 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB			KG	976,0000			1,44		1.405,44
					93,0000			4,57		425,01
3460/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				KG	200,0000			1,50		300,00
3460/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	180,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				KG	120,0000			1,50		180,00
3461/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	122,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA DOCE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				KG	61,0000			2,00		122,00
3461/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	100,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA DOCE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				KG	50,0000			2,00		100,00
3462/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.063,02	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 34/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - ABOBRINHA ITALIANA			AGRI						
	2 - CEBOLA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB									
3462/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	981,42	0,00	0,00
	Un.: KG			Quantidade:	651,0000		VI. Unit.:	1,60	VI.Total:	1.041,60
					6,0000			3,57		21,42
3463/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ABOBRINHA ITALIANA									
	2 - CEBOLA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB									
	Un.: KG			Quantidade:	600,0000		VI. Unit.:	1,60	VI.Total:	960,00
					6,0000			3,57		21,42
3463/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.472,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ABOBRINHA ITALIANA									
	2 - CEBOLA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB									
	Un.: UN			Quantidade:	600,0000		VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	1.200,00
								2,00		2.000,00
3503/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2932/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - GABINETE									
	Un.:			Quantidade:	1,0000		VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00
3790/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3037/2014	Inexigibilidade	SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA	58.780.453/0002-49	J	15.843,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - INEXIGIBILIDADE Nº 006/14 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TV P/ VEICULAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL ACERCA DA ABERTURA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 363-6 CEF									
	Un.: SV			Quantidade:	1,0000		VI. Unit.:	15.843,00	VI.Total:	15.843,00
3791/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3036/2014	Dispensa	DM PRODUTORA LTDA	10.915.541/0001-01	J	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO. Filme de 30" para a Secretaria Municipal de Saúde - P/ informar a população sobre abertura da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - C/C 624027-3 CEF - Dispensa nº 18/2014									
	Un.: SV			Quantidade:	1,0000		VI. Unit.:	7.500,00	VI.Total:	7.500,00
3792/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	9.700,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE									
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS - C/C 624027-3 CEF									
	Un.: SV			Quantidade:	40,0000		VI. Unit.:	85,00	VI.Total:	3.400,00
					90,0000			70,00		6.300,00
3793/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	800,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH									
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO									
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ USO DA VIG. SANITARIA - C/C 252-4 CEF									
	Un.: SV			Quantidade:	5,0000		VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	250,00
					5,0000			60,00		300,00
					5,0000			50,00		250,00
3794/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN									
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS P/ USO DOS VEICULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF									
	Un.: SV			Quantidade:	10,0000		VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	500,00
					10,0000			60,00		600,00
3795/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS P/ USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF									
	Un.: SV			Quantidade:	10,0000		VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	500,00
3796/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.126,28	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - MARCA: ALESAT									
	2 - ETANOL HIDRATADO - MARCA: SIMEIRA PETROLEO - PARA ATENDER O VEICULO PALIO EHE - 7240									
	Un.: LT			Quantidade:	44,0000		VI. Unit.:	2,87	VI.Total:	126,28
					500,0000			2,00		1.000,00
3797/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	239,34	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 37/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - DISCO CORTE FINO		UN	4,0000		4,80			19,20
	9 - DISCO DESBASTE METAL		UN	4,0000		5,50			22,00
	10 - BROCA SDS . plus 18mmx150mmx200mm		UN	1,0000		34,60			34,60
	11 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5MM		UN	1,0000		2,70			2,70
	12 - BROCA DE AÇO RAPIDO 6MM		UN	1,0000		3,45			3,45
	13 - BROCA DE AÇO RAPIDO 8MM		UN	1,0000		6,00			6,00
	14 - BROCA DE AÇO RAPIDO 9MM		UN	1,0000		8,00			8,00
	15 - BROCA DE AÇO RAPIDO 10MM		UN	1,0000		10,50			10,50
	16 - ALICATE REBITADOR		UN	1,0000		20,10			20,10
	17 - LAMINAS TICO TICO PARA MADEIRA 6DPP		CJ	1,0000		8,00			8,00
	18 - LAMINAS TICO TICO PARA METAL 14 DPP - PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇOS DA SECRET. DE TRANSITO		CJ	1,0000		8,00			8,00
3811/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3054/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	46.219.465/0001-39	J	254,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PRATO GIRATORIO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	12,00		VI.Total:	24,00
	2 - ARRUELA DE PRESSAO		UN	2,0000		15,00			30,00
	3 - PORCA DE SEGURANÇA		UN	2,0000		18,00			36,00
	4 - ARRUELA DE PROTEÇÃO		UN	2,0000		21,00			42,00
	5 - PRATO DE PRESSÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS AREAS VERDES NAS UNIDADES ESCOLARES E FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB		UN	2,0000		61,00			122,00
3812/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3054/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	46.219.465/0001-39	J	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OCULOS DE PROTEÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	14,00		VI.Total:	140,00
	2 - PROTETOR FACIAL		UN	10,0000		50,00			500,00
	3 - PERNEIRA DE PROTEÇÃO		PAR	10,0000		66,00			660,00
	4 - PROTETOR AURICULAR		UN	10,0000		25,00			250,00
	5 - LUVAS DE PROTEÇÃO		UN	10,0000		48,00			480,00
	6 - AVENTAL DE PROTEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS AREAS VERDES NAS UNIDADES ESCOLARES E FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB		UN	10,0000		72,00			720,00
3813/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3347/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	817,58	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PERNOITES		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	553,50
	2 - REFEIÇÕES - VIAGEM P/ PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES (DEFESA CIVIL) EM SP - SAIDA: 22/04 AS 05:00 HS E RETORNO: 25/04/14 AS 21:30 H		UN	8,0000		33,01			264,08
3814/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	3365/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	79,42	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÕES		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHES - VIAGEM P/ LEVAR AS FUNCIONARIAS OLIVIA DO PRADO E DAYLAN BIANCOLLI ALMEIDA P/ PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DAS BOAS PRATICAS DO AGITA SP - SAIDA: 01/04 AS 03:30 HS E RETORNO AS 21:00 H - C/C 363-6 CEF		UN	2,0000		6,70			13,40
3815/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3366/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	46,41	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - VIAGEM P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAIS EM IPORANGA/SP - SAIDA: 12/02 AS 07:30 HS E RETORNO: AS 18:00 HS - C/C 363-6 CEF		UN	2,0000		6,70			13,40
3816/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	3367/2014 Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	284,67	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÕES		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	231,07
	2 - LANCHES - DIARIAS DE VIAGENS ANTECIPADAS REF AO MES DE ABRIL/14 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 363-6 CEF		UN	8,0000		6,70			53,60
3817/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	3368/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	79,42	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 38/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHES - VIAGEM P/ LEVAR OS FUNCIONARIOS DR. ELSON L. DE QUEIROZ, FERNANDA C. VIEIRA E JULIANA DUARTE P/ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE BOAS PRATICAS EM SP - SAIDA: 31/03 AS 03:30 HS E RETORNO: AS 21:00 HS - C/C 363-6 CEF			UN	2,0000		33,01		66,02	
					2,0000		6,70		13,40	
3818/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	-252,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3127/0-2014 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO COMPRAS			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		-252,00		-252,00	
3819/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1075/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA P/ PAGAMENTOS DE FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF			Un.: SV	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		5.000,00		5.000,00	
3820/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3217/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GOV ESCOLA LTDA - EPP	15.191.817/0001-61	J	2.364,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO "PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS-LICITAÇÃO-SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", NO DIA 11/04/14, PARA OS FUNIONARIOS REGINALDO G. LIBORIO, ALAN A. MONMA E RODRIGO G. ALVES - C/C 361-0 CEF			Un.: SV	Quantidade:				VI.Total:	
					3,0000		788,00		2.364,00	
3821/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	3026/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	2.820,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PLASTIFICADORA . modelo: PLM 11 - abertura para inserção 110mm, velocidade de 5 RPM, cor bege - MARCA: MENNO - EQUIAMENTO PARA SER USADO NA SECRET. DE SAUDE (NUCLEO DE INFORMACÃO) C/C 332-6 CEF			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
					12,0000		235,00		2.820,00	
3822/000-2014	18.00.27.812.3.3.50.43.01	3404/2014	Outros/Não Aplicável	ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE	02.405.006/0001-74	J	27.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO Nº 01/2014			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		27.500,00		27.500,00	
3823/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	3123/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	2.281,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO. 40X40X30 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
					50,0000		45,63		2.281,50	
3824/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3350/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	22,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAR DOC/TED ELETRONICO (05/03/14) - REF TARIFAS BANCARIAS NA C/C 28287-1 BB			Un.: SV	Quantidade:				VI.Total:	
					3,0000		7,40		22,20	
3825/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3351/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	14,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAR DOC/TED ELETRONICO (05/03/14) - TARIFAS BANCARIAS NA C/C 282839 BB			Un.: SV	Quantidade:				VI.Total:	
					2,0000		7,40		14,80	
3826/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3352/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	7,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAR DOC/TED ELETRONICO (05/03/14) - REF TARIFAS BANCARIAS NA C/C 28284-7 BB			Un.: SV	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		7,40		7,40	
3827/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3354/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHES			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		6,70		6,70	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA LEVAR PERTENCES DO SR. ISIDORO QUE ENCONTRA-SE AVOLHIDO NO LAR SÃO RAFAEL - SAIDA: 03/04 AS 14:30HS E RETORNO: AS 23:00 HS			UN	1,0000		33,01		33,01	
3828/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3355/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP P/ LEVAR PERTENCES A INTERNO, NO DIA 03/04/14 SAIDA: 10:00 HS E RETORNO: 13:00 HS			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		33,01		33,01	
3829/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3356/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR PERTENCES A INTERNO, NO DIA 03/04/14 SAIDA: 10 HS E RETORNO: 13:00 HS			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		33,01		33,01	
3830/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	3388/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDIA NAKAMURA	218.550.758-30	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		33,01		33,01	
	2 - LANCHES - VIAGEM A ELDORADO PARA PARTCIPAR DA III SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE. SAÍDA:28/03/2014 - 08:00 HORAS RETORNO:28/03/2014 - 20:00 HORAS			UN	1,0000		6,70		6,70	
3831/000-2014	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-54,18	-54,18	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 39/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14170/1-2013 - A EMPRESA NÃO FATUROU O PEDIDO PARCIAL NO TOTAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
3832/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	3390/2014	Outros/Não Aplicável	MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA	306.898.628-14	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - LANCHES - VIAGEM A ELDORADO PARA PARTICIPAR DA III SEMINARIO INTERNAIONAL DE ACESSIBILIDADE - SAIDA: 28/03 AS 8:00 HS E RETORNO AS 20:00 HS			UN	1,0000		33,01		33,01	33,01
					1,0000		6,70		6,70	6,70
3833/000-2014	RP	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	-1.938,82	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1433/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		-1.938,82		-1.938,82	-1.938,82
3834/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	739,84	0,00	739,84	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 57 NO VALOR DE R\$ 21138,38 (EMP. 14462/2)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		739,84		739,84	739,84
3835/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	35,10	0,00	35,10	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 448 NO VALOR DE R\$ 319,12 (EMP. 1466/0)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		35,10		35,10	35,10
3836/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	525,01	0,00	525,01	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 274 NO VALOR DE R\$ 30.000,58 (EMP. 9759/2)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		525,01		525,01	525,01
3837/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	32,12	0,00	32,12	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3375 NO VALOR DE R\$ 292,04 (EMP. 1467/1)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		32,12		32,12	32,12
3838/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	32,12	0,00	32,12	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3374 NO VALOR DE R\$ 292,04 (EMP. 1203/1)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		32,12		32,12	32,12
3839/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	32,12	0,00	32,12	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3376 NO VALOR DE R\$ 292,04 (EMP. 1205/1)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		32,12		32,12	32,12
3840/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	32,12	0,00	32,12	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3373 NO VALOR DE R\$ 292,04 (EMP. 1200/0)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		32,12		32,12	32,12
3841/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3357/2014	Outros/Não Aplicável	MARISTELA MARCONDES MENDES	065.394.868-98	F	700,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO D/ SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		700,00		700,00	700,00
3842/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3358/2014	Outros/Não Aplicável	SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	286.977.738-81	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		500,00		500,00	500,00
3843/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3359/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER AS VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNC. DE REGISTRO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		250,00		250,00	250,00
3844/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2605/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SW DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WIRELLES LTDA	08.728.146/0001-60	J	-119,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3363/0-2014 - MOTIVO NOME DA EMPRESA E VALOR DO EMPENHO ERRADOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		-119,90		-119,90	-119,90
3845/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3360/2014	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E SUAS EXTENSÕES - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		250,00		250,00	250,00
3846/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3361/2014	Outros/Não Aplicável	SARA REGINA SOUZA HONORATO	358.806.528-82	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL E SUAS EXTENSÕES - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		250,00		250,00	250,00
3847/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	2157/2014	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS E PAGAMENTOS DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REF. EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 40/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3848/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	2417/2014	Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA USO D/SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	800,00		VI. Total:	800,00
3849/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	2613/2013	Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	600,00		VI. Total:	600,00
3850/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3316/2014	Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	18.000,00		VI. Total:	18.000,00
3851/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3315/2014	Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRIA	066.263.081-57	F	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	18.000,00		VI. Total:	18.000,00
3852/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3314/2014	Outros/Não Aplicável	ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ	066.216.091-67	F	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	18.000,00		VI. Total:	18.000,00
4052/003-2013	RP	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	6.713,70	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4052/3-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.713,70		VI. Total:	6.713,70
4053/009-2013	RP	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	1.104,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4053/9-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.104,00		VI. Total:	1.104,00
5798/006-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	1.323,63	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - DESENV. AGRARIO				Un.: LT	Quantidade: 570,5300	VI. Unit.:	2,32		VI. Total:	1.323,63
6099/002-2013	RP	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	279,58	279,58	0,00
Item: 1 - BOTIJO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - PARA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	39,94		VI. Total:	279,58
7327/006-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	631,03	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - TRANSITO				Un.: LT	Quantidade: 223,7700	VI. Unit.:	2,82		VI. Total:	631,03
9122/001-2013	RP	127/2012	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	1.744,68	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9122/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.744,68		VI. Total:	1.744,68
9759/002-2013	RP	2805/2013	Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	30.000,58	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9759/0-2013 - Restos a pagar do empenho 9759/0-2013 - SERVIÇOS DE OBRAS. REF. A 4ª MEDIÇÃO DA TP 003-2013 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO NA RUA JOSE DE CARVALHO - PLANEJAMENTO DE OBRAS				Un.: %	Quantidade: 0,1300	VI. Unit.:	232.930,49		VI. Total:	30.000,58
10987/001-2013	RP	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	824,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10987/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	824,00		VI. Total:	824,00
11969/000-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	1.128,60	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11969/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.128,60		VI. Total:	1.128,60
11973/000-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	581,42
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11973/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	581,42		VI. Total:	581,42
11974/000-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	949,86



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 41/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
				H							
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 11974/0-2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	949,86	VI.Total:	949,86
12097/001-2013	RP	6332/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	700,04	0,00	0,00	
	Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - P/ PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NOVAS QUE SURGIRÃO E AS EXISTENTES AINDA NO EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 322-9 CEF		Un.:	Quantidade:		0,7800	VI. Unit.:	900,03	VI.Total:	700,04
12590/003-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	41,40	0,00	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 12590/0-2013 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - DEPTO CONTABILIDADE E TESOUREARIA - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		6,90	VI. Unit.:	6,90	VI.Total:	41,40
12592/000-2013	RP	6810/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	0,00	0,00	160,00	0,00	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 12592/0-2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	160,00	VI.Total:	160,00
12593/000-2013	RP	6810/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	0,00	0,00	185,00	0,00	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 12593/0-2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	185,00	VI.Total:	185,00
13280/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	0,00	1.078,00	0,00	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13280/0-2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.078,00	VI.Total:	1.078,00
13619/000-2013	RP	7392/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	4.420,00	0,00	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13619/0-2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.420,00	VI.Total:	4.420,00
13749/000-2013	RP	7521/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	1.752,60	0,00	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13749/0-2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.752,60	VI.Total:	1.752,60
13775/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	0,00	0,00	14,58	0,00	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13775/0-2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	14,58	VI.Total:	14,58
13839/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	854,40	0,00	
	Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - TRANSITO		Un.:	Quantidade:		427,2000	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	854,40
13867/000-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	6.840,40	0,00	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13867/0-2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.840,40	VI.Total:	6.840,40
13869/000-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	14,80	0,00	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13869/0-2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	14,80	VI.Total:	14,80
14166/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	557,28	0,00	
	Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		72,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	557,28
14168/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	1.826,64	0,00	
	Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		236,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	1.826,64
14170/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	4.667,22	0,00	
	Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		603,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	4.667,22
14172/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	108,36	0,00	
	Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		14,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	108,36
14173/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	464,40	0,00	
	Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		60,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	464,40



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 11/04/2014 ATÉ 11/04/2014

Página: 42/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14174/001-2013	RP	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	294,12	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 38,0000	VI. Unit.: 7,74			VI.Total: 294,12	294,12
14461/002-2013	RP	5024/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	19.269,83	0,00
Item: 1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 14461 - REF. 2º MEDIÇÃO - CENTRO DIA DO IDOSO - C/C 28.231-6 BB - PLANEJAMENTO			Un.: %	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 494.093,00			VI.Total: 19.269,83	19.269,83
14462/002-2013	RP	5024/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	1.868,55	0,00
Item: 1 - RESTOS A PAGAR EMPENHO 14462 - REF. 2º MEDIÇÃO CENTRO DIA DO IDOSO - PLANEJAMENTO			Un.: %	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 47.910,93			VI.Total: 1.868,55	1.868,55
14463/001-2013	RP	4270/2013 Tomada de Preço Obras	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	04.002.395/0001-12	J	0,00	276.414,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - 1º MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE OBRAS DE TRAVESSIA NA RUA JOAQUIM MARQUES ALVES - CONVENIO N°185/2013 - C/C 28005-4 BB			Un.: %	Quantidade: 0,6600	VI. Unit.: 417.859,41			VI.Total: 276.414,00	276.414,00
14532/006-2013	RP	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	348,30	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 45,0000	VI. Unit.: 7,74			VI.Total: 348,30	348,30
14534/007-2013	RP	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	332,82	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 43,0000	VI. Unit.: 7,74			VI.Total: 332,82	332,82

REGISTRO, 15 de Abril 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