



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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 1/29

Data de Lançamento: 13/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/053-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	75,56
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.:	75,56		VI.Total:	75,56
17/054-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	159,12
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.:	159,12		VI.Total:	159,12
46/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	220,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	220,00		VI.Total:	220,00
48/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	207/2014	Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	0,00	122,31	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	122,31		VI.Total:	122,31
64/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.47.01		Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	58.696,73	58.696,73	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA JULHO/2014 - C/C 322-9 C.E.F.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		58.696,73	VI.Total:	58.696,73
67/008-2014	10.01.10.122.3.3.90.47.01	245/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	24.102,15	24.102,15	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA JULHO/2014 - C/C 328-8 C.E.F.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		24.102,15	VI.Total:	24.102,15
88/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	186/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	0,00	0,00	119,13
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	99,03
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	20,10
131/007-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	421,33
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	421,33		VI.Total:	421,33
170/022-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	67,56
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
170/023-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	174,52	174,52
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	174,52		VI.Total:	174,52
170/024-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	67,56
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
301/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	379,30	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	379,30
363/006-2014	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	564,27	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 1000.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOS COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 1 ANO - SERVIÇOS PRESTADO NO PERIODO DE 01/06 A 30/06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,04		VI.Total:	564,27
364/007-2014	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 JURÍDICOS - SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.600,00		VI.Total:	300,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
797/011-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	120,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	120,00	VI.Total:	120,00
978/010-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	0,50
Item:	1 - REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 978/004 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,50		VI.Total:	0,50
1143/007-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	47,40
Item:	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	47,40		VI.Total:	47,40
1193/007-2014	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 - REFERENTE AO BAILE REALIZADO NO CCI NO MES DE JULHO/14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	150,00		VI.Total:	150,00
1274/009-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	913/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	93,60
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	93,60		VI.Total:	93,60
1274/010-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	913/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	23,40
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	23,40		VI.Total:	23,40
1327/009-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	174,13
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	174,13		VI.Total:	174,13
1327/010-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	125,86
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	125,86		VI.Total:	125,86
1429/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1416/2014	Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	2.400,00
1996/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	414,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	6,90		VI.Total:	414,00
2335/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1976/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIREBRAS COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.INDUSTRIAIS	01.589.409/0001-58	J	0,00	0,00	984,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR. Revisão e calibragem - NARDI - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR, MARCA NARDI DO POSTO DE BOMBEIRO - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	984,00		VI.Total:	984,00
2424/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2163/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.548,87
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	14.993,90		VI.Total:	1.548,87
2435/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2179/2014	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	0,00	271,80	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	271,80		VI.Total:	271,80
2532/004-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - SAÚDE			Un.: MÊS	Quantidade:	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
2533/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade:	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
2534/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade:	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2535/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 3/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - DESENV. AGRARIO			Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	304,80
2536/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	383,55
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: MÊS MÊS	Quantidade:	1,0000 1,0000	VI. Unit.: 304,80 78,75	VI.Total:	304,80 78,75
2537/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75
2538/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF			Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75
2539/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - EDUCAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75
2540/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	157,50
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.			Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 157,50	VI.Total:	157,50
2540/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	462,30
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURÍDICO			Un.: MÊS MÊS	Quantidade:	1,0000 1,0000	VI. Unit.: 304,80 157,50	VI.Total:	304,80 157,50
2542/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75
2543/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75
2544/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	845,85
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: MÊS MÊS MÊS	Quantidade:	2,0000 1,0000 1,0000	VI. Unit.: 304,80 157,50 78,75	VI.Total:	609,60 157,50 78,75
2545/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS			Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	304,80
2546/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS			Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75
2547/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - TRANSITO			Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	304,80
2548/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	541,05
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE			Un.: MÊS MÊS MÊS	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000	VI. Unit.: 304,80 157,50 78,75	VI.Total:	304,80 157,50 78,75
2549/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	462,30



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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 4/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. Un.: MÊS Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 304,80 VI.Total: 304,80 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE Un.: MÊS Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 78,75 VI.Total: 157,50										
2550/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE Un.: MÊS Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 304,80 VI.Total: 304,80										
2551/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	383,55
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. Un.: MÊS Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 304,80 VI.Total: 304,80 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS Un.: MÊS Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 78,75 VI.Total: 78,75										
2552/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS Un.: MÊS Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 78,75 VI.Total: 78,75										
2553/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS Un.: MÊS Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 78,75 VI.Total: 78,75										
2554/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. Un.: MÊS Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 78,75 VI.Total: 78,75										
2555/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS Un.: MÊS Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 78,75 VI.Total: 78,75										
2556/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS Un.: MÊS Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 78,75 VI.Total: 78,75										
2557/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS Un.: MÊS Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 78,75 VI.Total: 78,75										
2558/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS Un.: MÊS Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 78,75 VI.Total: 78,75										
2594/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	386,80	0,00
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR-PELÉ - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS-ESPORTES Un.: KG Quantidade: 40,0000 VI. Unit.: 9,67 VI.Total: 386,80										
2608/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2371/2014	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	271,71	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 271,71 VI.Total: 271,71										
2609/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2370/2014	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	217,08	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 217,08 VI.Total: 217,08										
2610/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2369/2014	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	0,00	231,03	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 231,03 VI.Total: 231,03										



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 5/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS										
2612/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2367/2014	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	0,00	163,08	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	163,08		VI.Total:	163,08
2613/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2366/2014	Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	203,49	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	203,49		VI.Total:	203,49
2638/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2639/004-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	383,55
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	304,80 78,75		VI.Total:	304,80 78,75
2743/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.636,90
Item:	1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.636,90		VI.Total:	2.636,90
2745/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.196,77
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.283-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.196,77		VI.Total:	3.196,77
2748/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.595,22
Item:	1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.595,22		VI.Total:	1.595,22
2758/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.516,40
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.196,73 319,67		VI.Total:	3.196,73 319,67
3325/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	7.145,83
Item:	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.646,26		VI.Total:	3.190,48



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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 7/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
4741/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	4.874,10	0,00	
<p>Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>										
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				390,0000		5,69		2.219,10		
			KG	300,0000		8,85		2.655,00		
4742/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	2.642,50	0,00	
<p>Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>										
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				200,0000		5,69		1.138,00		
			KG	170,0000		8,85		1.504,50		
4742/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	2.585,60	0,00	
<p>Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e</p>										
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				190,0000		5,69		1.081,10		
			KG	170,0000		8,85		1.504,50		



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 8/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<p>pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa , , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>								
4856/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	322,00	0,00
	Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - REFERENTE AO MES DE MAIO/14 PARA O CRAM, JUNTA MILITAR E CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	46,00		VI.Total:	322,00
5041/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	2.681,75	2.681,75	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1.577,5000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	2.681,75
5163/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	4346/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	0,00	0,00	500,00	0,00
	Item: 1 - CAIXA PARA FECHADURA TUBO 50X30 MEDIDA 13X13CM DE LARGURA E 13X13CM DE ALTURA, COBERTURA UNIFICADA DE 13CM, SOLDA NO TUBO CIRCULAR, ESPESSURA DE 1/2 POLEGADA E 1,15CM, BARRA SUPERIOR DO PORTÃO 1,17CM, BARRA INFERIOR E LATERAL NO FORMATO L - 20X20CM - PARA CASA LAR - F.M. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
5218/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	4520/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0009-04	J	0,00	0,00	960,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AATD005349 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	960,00		VI.Total:	960,00
5227/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	4317/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO DE OBRAS		Un.: MT	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.:	25,00		VI.Total:	1.000,00
5229/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	30,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		Un.: M2	Quantidade: 202,7000	VI. Unit.:	0,15		VI.Total:	30,00
5230/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	135,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA MANUTENÇÃO DO CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: M2	Quantidade: 912,1600	VI. Unit.:	0,15		VI.Total:	135,00
5231/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	225,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 624027-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: M2	Quantidade: 1.520,2700	VI. Unit.:	0,15		VI.Total:	225,00
5232/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	90,97	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: M2	Quantidade: 614,6600	VI. Unit.:	0,15		VI.Total:	90,97
5263/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	4517/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0009-04	J	0,00	0,00	960,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA . mão de obra e deslocamento - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AAAD0005361 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	960,00		VI.Total:	960,00
5266/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	4507/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIREBRAS COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.INDUSTRIAIS	01.589.409/0001-58	J	0,00	0,00	1.116,20	0,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR. manutenção preventiva e correção de vazamento no bloco de purga automatica e valvulas de enchimento - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DE USO DO POSTO DE BOMBEIROS - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.116,20		VI.Total:	1.116,20



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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 9/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5292/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	1.049,85	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA USO DA UBS REGISTRO B, VILA NOVA E UBS CENTRO, ESFs AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO E TAQUARUÇU - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: M2	Quantidade: 7.093,5800	VI. Unit.: 0,15			VI.Total: 1.049,85	
5722/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	226,95	226,95	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 133,5000	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 226,95	
5723/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	507,45	507,45	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 298,5000	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 507,45	
5724/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	513,41	513,41	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - OBRAS			Un.: SV	Quantidade: 302,0100	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 513,41	
5724/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	283,90	283,90	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - OBRAS			Un.: SV	Quantidade: 167,0000	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 283,90	
5726/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	100,00	100,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO			Un.: SV	Quantidade: 58,8200	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 100,00	
5727/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	408,44	408,44	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 240,2600	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 408,44	
5728/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	500,95	500,95	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 294,6800	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 500,95	
5729/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	500,00	500,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRANSITO			Un.: SV	Quantidade: 294,1200	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 500,00	
5730/003-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	89,06	89,06	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 52,3900	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 89,06	
5731/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	489,88	489,88	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DESENV. AGRARIO			Un.: SV	Quantidade: 288,1600	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 489,88	
5732/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	387,41	387,41	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES			Un.: SV	Quantidade: 227,8900	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 387,41	
5733/002-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	240,00	240,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - CULTURA			Un.: SV	Quantidade: 141,1800	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 240,00	
5742/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4743/2014 Outros/Não Aplicável	SARA REGINA SOUZA HONORATO	358.806.528-82	F	0,00	0,00	0,00	-112,40
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO. PARA ATENDER O CRAS CENTRAL E SUAS EXTENSÕES - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,00			VI.Total: 250,00	
5744/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4824/2014 Outros/Não Aplicável	ELIANE MARIA DOS SANTOS	089.248.368-70	F	0,00	0,00	0,00	-1,58
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO. PARA ATENDER O CREAS - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,00			VI.Total: 250,00	
5745/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4744/2014 Outros/Não Aplicável	MARISTELA MARCONDES MENDES	065.394.868-98	F	0,00	0,00	0,00	-26,80
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 500,00			VI.Total: 500,00	
5951/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012 Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	11.896,38	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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 10/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias.- 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2012 - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS I			Un.: SV	Quantidade:	0,6600	VI. Unit.: 18.000,00		VI.Total:	11.896,38
5952/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	791,34	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA			Un.: LT	Quantidade:	271,5000	VI. Unit.: 2,67		VI.Total:	725,89
	2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			LT	36,5600		1,79			65,45
5974/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	2.354,98	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA			Un.: LT	Quantidade:	653,9400	VI. Unit.: 2,67		VI.Total:	1.748,37
	2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DO GABINETE MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			LT	254,4100		2,38			606,61
5981/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	32.898,33	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA			Un.: LT	Quantidade:	1.874,0100	VI. Unit.: 2,67		VI.Total:	5.010,35
	2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA			LT	11.979,4600		2,27			27.193,37
	3 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			LT	388,0500		1,79			694,61
5986/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	298,64	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE USO DO CREAS (I/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA			Un.: LT	Quantidade:	111,7000	VI. Unit.: 2,67		VI.Total:	298,64
5987/001-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	546,67	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLES			Un.: LT	Quantidade:	204,4700	VI. Unit.: 2,67		VI.Total:	546,67
6002/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	2.478,45	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL / GABINETE MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.: LT	Quantidade:	927,0100	VI. Unit.: 2,67		VI.Total:	2.478,45
6082/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3228/2014	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	81,54	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 81,54		VI.Total:	81,54
6123/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	108,77	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA -REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Un.: LT	Quantidade:	40,6800	VI. Unit.: 2,67		VI.Total:	108,77
6218/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	5271/2014	Outros/Não Aplicável	NILSON DE OLIVEIRA SILVA	070.030.318-92	F	0,00	0,00	0,00	-741,64
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJAMENTO URBANO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.000,00		VI.Total:	1.000,00
6223/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	5337/2014	Outros/Não Aplicável	CAROLINA LOPES GIAMOGESHI	221.586.398-65	F	0,00	0,00	0,00	-95,10
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 300,00		VI.Total:	300,00
6224/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5199/2014	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	0,00	-520,29
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DO SETOR DE REFERÊNCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.000,00		VI.Total:	1.000,00
6226/001-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	4382/2014	Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	113.449,85	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO JOAQUIM MARQUES ALVES - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADAS EM CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOAQUIM MARQUES ALVES - CENTRO, NESTE MUNICIPIO. - Referente a 1ª Medição do Contrto - PLANEJAMENTO URBANO			Un.: %	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 1.134,50		VI.Total:	113.449,85
6262/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	567,41	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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 11/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO RANGER EHE 7192 DO SETOR DE ESF DA S.M.S - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SETOR ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							VI.Total:	567,41
6263/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	10.866,16	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							VI.Total:	10.866,16
6264/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	601,62	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO FQF 4678, CORSA SEDAN EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							VI.Total:	601,62
6265/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	61,13	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							VI.Total:	61,13
6266/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	1.127,60	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA 2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							VI.Total:	1.127,60
6281/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	1.341,33	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR CEREST - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							VI.Total:	1.341,33
6282/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	351,97	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO SIENA FQV 8720 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE							VI.Total:	351,97
6283/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	4.561,69	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, 9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFS E UBSS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VEÍCULOS DOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							VI.Total:	4.561,69
6285/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	6.249,12	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 2074, 9451, 2079; DJL 4569; DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS							VI.Total:	6.249,12
6286/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	1.922,65	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 9423 E DJM 1619 DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS							VI.Total:	1.922,65
6391/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Item:	1 - JORNAIS " INFORMATIVO 8 PGS - CEREST". impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. Em papel couchê brilho 90g/m2 (4x4 cores), f fechado: 21 x 30cm, formato: 30 x 42cm, com 1 dobra, arte final fornecida pelo cliente em formato digital PDF ou de Programa Gráfico aberto.- PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE							VI.Total:	2.750,00
6521/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. -							VI.Total:	78,75



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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 12/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
ADMINISTRAÇÃO											
6521/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	688,35	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			Un.:	MÊS	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	609,60
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
6562/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5675/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	0,00	0,00	2.320,00	0,00	
Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO. Para os dias: 30/06 a 04/07; 07/07 a 11/07; 14/07 a 18/07 e 21/07 a 25/07 - PARA OS MOTORISTAS DO PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			Un.:	SV	Quantidade:	16,0000	VI. Unit.:	145,00	VI.Total:	2.320,00
6608/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	-26,67	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	26,67	VI.Total:	26,67
6609/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	-73,33	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	73,33	VI.Total:	73,33
6610/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	-988,82	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	988,82	VI.Total:	988,82
6611/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	21,95	VI.Total:	21,95
6613/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.115,54	VI.Total:	1.115,54
6614/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	144,80	VI.Total:	144,80
7024/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	168,00	0,00	
Item:	1 - MULETA AXILAR COM REGULAGEM DE ALUMINIO - PAR - INDAIA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO DE 4,41741515694 A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624077-0 C.E.F. - PROPOSTA MS 456858720001120-01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	84,00	VI.Total:	168,00
7113/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6022/2014	Outros/Não Aplicável	SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	286.977.738-81	F	0,00	0,00	0,00	-301,94	
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - Para Atender a Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
7115/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6008/2014	Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	0,00	0,00	0,00	-38,70	
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	400,00	VI.Total:	400,00
7127/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	5984/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	0,00	0,00	750,00	0,00	
Item:	1 - GRADE DE PROTEÇÃO - PARA INSTALAÇÃO NA CASA LAR - MEDIDAS DAS GRADES - 1,70X1,80 COM FERRO REDONDO 1/2" E CHATO 3/16X1" - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	375,00	VI.Total:	750,00
7189/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	1.755,16	
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18) - APOIO NO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - SECRETARIA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	SV	Quantidade:	22,0000	VI. Unit.:	79,78	VI.Total:	1.755,16
7264/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	974,72	0,00	
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	LT	Quantidade:	408,7900	VI. Unit.:	2,38	VI.Total:	974,72
7271/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	16.346,89	16.346,89	0,00	
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JULHO/2014 - RECURSOS			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	16.346,89	VI.Total:	16.346,89



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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 13/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PRÓPRIOS.									
7274/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	612/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item:	1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR - NA MEDIDA 15CMX19CM		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 20,00			VI.Total: 20,00	20,00
	2 - REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR - MEDIDA 15CMX96CM - MANUTENÇÃO DO CRAS - BLOCO B - C/C 28.286-3 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN	1,0000	50,00			50,00	50,00
7294/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	1.455,05
Item:	1 - SANITÁRIO QUÍMICO MODELO LUXO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - 04/07/14 A 06/07/14 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.: DIÁRI	Quantidade: 21,0000	VI. Unit.: 69,29			VI.Total: 1.455,05	1.455,05
7295/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6004/2014 Dispensa	ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	14.540.077/0001-69	J	0,00	0,00	7.789,74	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA - EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. imóvel situado na Fazenda Marinês Bairro Votupoca, reparos nas instalações elétricas, hidráulicas, pintura, substituição de algumas esquadrias e reparos na cobertura. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 047/2014 - Contratação de empresa para serviços de reforma com fornecimento de material da residência da Srª Neusa de Oliveira, situada na Fazenda Marinês no Bairro Votupoca, em cumprimento de determinação judicial. Ficha 596, Reserva 300, Contrato nº 126/2014. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.789,74			VI.Total: 7.789,74	7.789,74
7334/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	6181/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO. 3MMX37CMX95CM - MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO AGROCHÁ - C/C 28.286-3 B.B. - MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 60,00			VI.Total: 300,00	300,00
7342/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6130/2014 Dispensa	EXPRESSO DE PRATA LTDA	45.007.937/0001-27	J	0,00	0,00	4.677,00	4.677,00
Item:	1 - PASSAGEM - SAO PAULO/BAURU		Un.: SV	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 79,15			VI.Total: 2.374,50	2.374,50
	2 - PASSAGEM - BAURU/SAO PAULO - Dispensa de Licitação 050-2014 - Aquisição de passagens de São Paulo X Bauru e de Bauru X São Paulo, para pacientes do município que possuem agendamento de exames e consultas na cidade de Bauru, pelo período de 12 meses. Reserva 303 - Ficha 314 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	30,0000	76,75			2.302,50	2.302,50
7347/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	2.536,19	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA		Un.: LT	Quantidade: 868,9800	VI. Unit.: 2,67			VI.Total: 2.323,31	2.323,31
	2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		LT	93,7800	2,27			212,88	212,88
7377/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item:	1 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - LEO E LEO - Termo Aditivo de 0,019591637% a ata de r.p. a ser pago através da MS-PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 7,00			VI.Total: 70,00	70,00
7381/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	7.769,24	0,00
Item:	1 - FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA NA DILUIÇÃO 1,0 A 1.3 CAL/ML - LATA DE 400 A 1000G.. COM PREDOMINÂNCIA DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO (CASEINATO DE CÁLCIO), COM FIBRAS, MÍNIMO DE 15G POR LITRO. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - ENSURE PÓ - LATA 400 G - ABBOTT		Un.: KG	Quantidade: 75,6000	VI. Unit.: 53,50			VI.Total: 4.044,60	4.044,60
	2 - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. - LATA DE 400G A 1000G.. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ, ACRESCIDIA DE FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - PEDIASURE - LATA 400G - BAUNILHA - ABBOTT		KG	8,0000	90,58			724,64	724,64
	3 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML), HIPERPROTEICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÉMICAS. - EMBALAGEM DE 200ML.. COM FIBRAS, COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS HERMETICAMENTE FECHADAS. - GLUCERNA 1,5 CAL - TETRA 200ML - ABBOTT - Termo Aditivo de 8,195668845% a ata de r. p. a ser pago através da MS-PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		LT	48,0000	62,50			3.000,00	3.000,00
7440/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	55,82	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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 14/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Item: 1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - GABINETE			Un.: CX	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	27,91	VI.Total:	55,82
7462/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5097/2014 Pregão Presencial	REINALDO CARNEIRO BATISTA VIDRAÇARIA - ME	08.059.251/0001-53	J	0,00	0,00	9.860,00	0,00	
	Item: 1 - INSTALAÇÃO DE VÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR. MEDIDA 10 MM MEDINDO 5,20 X 3,00, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 DE CORRER E FIXO NA PARTE SUPERIOR, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TUBO DE ALUMÍNIO E FERRAGENS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 VÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, MEDIDA 10MM MEDINDO 5,20 X 3,00, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 DE CORRER E FIXO NA PARTE SUPERIOR, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TUBO DE ALUMÍNIO E FERRAGENS PARA SEREM INSTALADOS NO CRAS CENTRAL E CENTRO BOLSA FAMILIA - C/C 28.283-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	4.930,00	VI.Total:	9.860,00
7477/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	950,00	0,00	
	Item: 1 - LIMPEZA DO TANQUE. COMBUSTÍVEL			Un.: HR	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	150,00
	2 - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA			HR		6,4000	50,00		320,00	
	3 - LIMPEZA DOS BICOS			HR		1,6000	50,00		80,00	
	4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO			HR		5,0000	50,00		250,00	
	5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR		0,6000	50,00		30,00	
	6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR		0,8000	50,00		40,00	
	7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CMW 1300 - SERA APLICADO DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO, O VALOR FINAL SERÁ R\$ 950,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			HR		1,6000	50,00		80,00	
7545/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	6489/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	0,00	0,00	527,42	0,00	
	Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0004080-70.2006.8.26.0495 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	527,42	VI.Total:	527,42
7546/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	6490/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	0,00	0,00	527,42	0,00	
	Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 000326-47.2004.8.26.0495 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	527,42	VI.Total:	527,42
7549/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6384/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON BORGES	20.232.958/0001-15	J	0,00	0,00	550,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	550,00	VI.Total:	550,00
7552/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6493/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	870,00	0,00	
	Item: 1 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA . Instalação de linhas e ramais no PABX, identificação dos mesmos e criação de números dos ramais - INSTALAÇÃO NO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	870,00	VI.Total:	870,00
7656/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	6629/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	1.330,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, ESPORTE E CULTURA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	38,0000	VI. Unit.:	35,00	VI.Total:	1.330,00
7690/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6757/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	106.384.178-05	F	0,00	0,00	930,00	930,00	
	Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEI SETOR II - PEDACINHO DO CÉU - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	930,00	VI.Total:	930,00
7706/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	6226/2014 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFEÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
7774/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	210,00	0,00	
	Item: 1 - CENTRAGEM DAS RODAS			Un.: HR	Quantidade:	1,6000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	80,00
	2 - MÃO DE OBRA. GERAL - SERVIÇO PARA USO DO VEÍCULO MOTO DAT 4174 DO SETOR DA UPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 210,60 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR		2,6000	50,00		130,00	



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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 15/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7784/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. TROCA BATERIA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DO CRAM, DAR O DESCONTO DE 50% NO VALOR TOTAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: HR	Quantidade: 0,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 20,00	20,00
7792/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	322,00	0,00
Item:	1 - BOTTILIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	46,00		VI.Total: 322,00	322,00
7795/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	770,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAR PAINEL		Un.: HR	Quantidade: 5,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 270,00	270,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇO PARA USO DO DOBLO DJP 4300 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 50% , NUM VALOR TOTAL DE R\$ 770,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	10,0000		50,00		500,00	500,00
7796/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item:	1 - REVISÃO DA INJEÇÃO. ELETRÔNICA E LIMPEZA - SERVIÇO PARA USO DO UNO DBA 9489 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 380,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 7,6000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 380,00	380,00
7799/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		Un.: HR	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 250,00	250,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	1,4000		50,00		70,00	70,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	2,4000		50,00		120,00	120,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO PARA USO DO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 480,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	0,8000		50,00		40,00	40,00
7802/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	750,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO VAZAMENTO. E TROCAR CORREIA		Un.: HR	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 250,00	250,00
	2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO		HR	1,4000		50,00		70,00	70,00
	3 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E ARREFECIMENTO		HR	5,6000		50,00		280,00	280,00
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00		30,00	30,00
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00		40,00	40,00
	6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO PARA USO DO UNO DBA 9488 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 750,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	1,6000		50,00		80,00	80,00
7803/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANT. E TRASEIRO		Un.: HR	Quantidade: 1,2000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 60,00	60,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00		40,00	40,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,6000		50,00		80,00	80,00
	4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇO PARA USO DO UNO DBA 9489 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 360,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	3,6000		50,00		180,00	180,00
7804/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	770,00	0,00
Item:	1 - REVISÃO DA INJEÇÃO. ELÉTRONICA		Un.: HR	Quantidade: 7,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 370,00	370,00
	2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. ELÉTRICA E REVISÃO - SERVIÇO PARA USO DO UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 770,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	8,0000		50,00		400,00	400,00
7807/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.510,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO VAZAMENTO. DO MOTOR		Un.: HR	Quantidade: 17,6000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 880,00	880,00
	2 - MÃO DE OBRA. TROCA ESCAPE		HR	17,0000		50,00		850,00	850,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 16/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - SERVIÇO PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9463 DO SETOR DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.510,00 - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				HR	15,6000			780,00
7880/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	825,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TESTAR E TROCAR OS BICOS		Un.: HR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 75,00			VI. Total: 225,00	
	2 - SERVIÇO DE TROCA DE MOLA E ESPIGÃO		HR	2,0000	75,00			150,00	
	3 - SERVIÇO DE TROCA DO SILENCIOSO		HR	2,0000	75,00			150,00	
	4 - SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA DE VALVULA		HR	1,0000	75,00			75,00	
	5 - SERVIÇO DE TROCA JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE		HR	2,0000	75,00			150,00	
	6 - SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA DE ADMISSÃO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 825,00, PARA USO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		HR	1,0000	75,00			75,00	
7885/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	1.350,00	0,00
	Item: 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: SV	Quantidade: 15.000,0000	VI. Unit.: 0,09			VI. Total: 1.350,00	
7928/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6884/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	89,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. reparo do mecanismo e alinhamento - IMPRESSORA SAMSUNG M3375FD DE USO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 89,00			VI. Total: 89,00	
7933/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	7001/2014 Outros/Não Aplicável	JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	325.001.958-56	F	0,00	0,00	0,00	-91,80
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - Para participação do III Seminário de Controladoria Aplicada no Setor Público, a ser realizado no dia 30 e 31 de julho, no município de Ribeirão Preto/SP - Saída: 29/07/2014 às 08:00h e Retorno: 31/07/2014 às 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,00			VI. Total: 250,00	
8169/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	-279.416,00
	Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 279.416,00			VI. Total: 279.416,00	
8170/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 12.281,85			VI. Total: 12.281,85	
8172/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.460,33			VI. Total: 1.460,33	
8173/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.309,63			VI. Total: 5.309,63	
8174/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 22.203,30			VI. Total: 22.203,30	
8176/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	-111.615,86
	Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 111.615,86			VI. Total: 111.615,86	
8177/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.634,20			VI. Total: 1.634,20	
8178/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.791,37			VI. Total: 7.791,37	
8179/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 8.031,89			VI. Total: 8.031,89	



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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 17 / 29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8180/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.475,20		VI.Total:	3.475,20
8441/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	1.080,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - GABINETE				Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	1.080,00
8475/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	157,50
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: MÊS	Quantidade:	VI. Unit.:	157,50		VI.Total:	157,50
8593/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	16,01
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 516 NO VALOR DE R\$ 1.455,05 (EMP. 7294/0)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	16,01		VI.Total:	16,01
8594/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	193,06
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 515 NO VALOR DE R\$ 1.755,16 (EMP. 7189/0)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	193,06		VI.Total:	193,06
8690/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	4076/2014	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	1.395,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS. com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive para os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação - LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE XADREZ, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE - ESPORTES				Un.: KM	Quantidade:	VI. Unit.:	3,10		VI.Total:	1.395,00
8714/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7466/2014	Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Item: 1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.300,00		VI.Total:	1.300,00
8721/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	7.383,54	0,00	0,00
Item: 1 - ANLODIPINO BESILATO - 5MG - CAIXA C/ 30 OU 400 COMPRIMIDOS				Un.: COMP	Quantidade:	VI. Unit.:	0,03		VI.Total:	6.715,68
2 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS				COMP	704,0000		0,46			321,02
3 - CARVEDIOL 12,5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - EMS - 3º Termo Aditivo a ata de R.P. a ser pago através da C/C 335-0 C.E.F. - Contrapartida Assistência Farmacêutica - SAÚDE				COMP	2.990,0000		0,12			346,84
8732/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7482/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	7,80
Item: 1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/07/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 B.B. (Conforme C.I. 361/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	7,80		VI.Total:	7,80
8733/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7481/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	62,40
Item: 1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/07/2014)				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	7,80		VI.Total:	46,80
2 - Tar DOC/TED Eletrônico (21/07/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 B.B. (Conforme C.I. 363/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				SV	2,0000		7,80			15,60
8734/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7480/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	39,00
Item: 1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/07/2014)				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	7,80		VI.Total:	23,40
2 - Tar DOC/TED Eletrônico (21/07/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 B.B. (Conforme C.I. 362/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				SV	2,0000		7,80			15,60
8747/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	2.095,08	0,00	0,00
Item: 1 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS				Un.: COMP	Quantidade:	VI. Unit.:	0,11		VI.Total:	595,08
2 - DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - DUOMO - EUOFARMA - 5º TERMO ADITIVO A ATA DE R. P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 335-0 C.E.F. CONTRAPARTIDA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. - SAÚDE				COMP	15.000,0000		0,10			1.500,00
8748/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.05	7494/2014	Outros/Não Aplicável	MARLENE PEREIRA DA ROCHA	433.973.449-72	F	0,00	0,00	0,00	831,47
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	231,07
2 - LANCHES					7,0000		6,70			46,90
3 - PERNOITE - Para participar do II Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito					3,0000		184,50			553,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 18/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
e Saúde na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo Data da Saída: 19/08/2014 às 14:00h e Data do Retorno: 22/08/2014 às 23:00h - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE										
8749/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	7548/2014	Outros/Não Aplicável	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	220.926.748-03	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DA PACIENTE TATIANE DE SALES SHMADA QUE FARÁ TRATAMENTO NO HOSPITAL CENTRINHO NA CIDADE DE BAURU/SP NO PERÍODO DE 17/08/2014 A 22/08/2014 - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					1,0000		200,00			200,00
8807/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	7618/2014	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	0,00	0,00	1.239,10	1.239,10
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					1,0000		1.239,10			1.239,10
8857/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	7628/2014	Outros/Não Aplicável	RONNEI LIMA DO NASCIMENTO	347.982.308-47	F	0,00	0,00	46,41	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					1,0000		33,01			33,01
2 - LANCHES - Viagem à São Paulo/SP, para retirar o Kit Costura, no dia 31/07/2014 com saída às 05:00h e retorno às 16:00h - FUNDO SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					2,0000		6,70			13,40
8858/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	7660/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA	149.088.468-80	F	0,00	0,00	756,91	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					6,0000		33,01			198,06
2 - PERNOITE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					3,0000		184,05			552,15
3 - LANCHE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014 - Saída: 02/07/2014 às 06:00h e Retorno: 05/07/2014 às 23:00h - ESPORTE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					1,0000		6,70			6,70
8859/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.603,60
Item: 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					1,0000		6.603,60			6.603,60
8860/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	104,16
Item: 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					1,0000		104,16			104,16
8867/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	7689/2014	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	184,50	0,00
Item: 1 - PERNOITE - Viagem a serviço deste Gabinete - Santos/SP - Saída: 06/08/2014 às 21:00h e Retorno 07/08/2014 às 11:00h - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					1,0000		184,50			184,50
8869/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7728/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - LANCHE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					2,0000		6,70			13,40
2 - REFEIÇÃO - Referente viagem à São Paulo para buscar funcionária do CAD Único em treinamento, no dia 06/08/2014 com saída às 06:00 e retorno às 21:00h - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					2,0000		33,01			66,02
8873/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7727/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - LANCHE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					2,0000		6,70			13,40
2 - REFEIÇÃO - Referente viagem à São Paulo para levar funcionária do CAD Único em treinamento, no dia 05/08/2014 com saída às 06:00 e retorno às 21:00h - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					2,0000		33,01			66,02
8881/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	387,20	387,20
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					0,1300		2.900,37			387,20
8893/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	2955/2014	Outros/Não Aplicável	MARIEL MITSO MANCIO FUJISSAWA	217.515.118-20	F	0,00	0,00	0,00	221,17
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PELO FATO DO IMOVEL NÃO SER BENEFICIADO - CONF DEFERIDO PELA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - PROTOCOLO Nº 2955/2014 - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					1,0000		221,17			221,17
8939/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	-10.333,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 199/0-2014 - Motivo: Rescisão de Contrato (Mudança p/ Prédio Próprio)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					1,0000		-10.333,33			-10.333,33
8940/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.39.01	7831/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AS DESPESAS EXTRAORDINARIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU - REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26/2010 - EQUIPAMENTOS COZINHA PILOTO -		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:					
					1,0000		60,00			60,00



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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 19/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CÓDIGO DO GESTOR: 05812-2 - CÓDIGO DO PRODUTO: 1179-0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
8941/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	7836/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA.	62.009.642/0001-09	J	2.671,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO PARA "HOMOLOGAÇÃO DE MARCAS NAS LICITAÇÕES", A SER REALIZADO NO DIA 27/08 EM CURITIBA/PR - PARA OS PARTICIPANTES: CLAUDICIR ALVES VASSÃO, JULIO GOMES NETO, MARJORIE YURI TAMASHIRO E YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	667,80		VI.Total:	2.671,20
8942/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	7818/2014 Outros/Não Aplicável	CAROLINA LOPES GIAMOGESHI	221.586.398-65	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	300,00		VI.Total:	300,00
8943/000-2014	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	70,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT - PARA ATENDER AS EMEIS - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	3,54		VI.Total:	70,80
8944/000-2014	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	272,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER E.E MÉDIO/EJA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	5,45		VI.Total:	272,50
8945/000-2014	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	1.165,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	3,54		VI.Total:	70,80
	2 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - LUAN		KG	100,0000		5,50			550,00
	3 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER E. E MÉDO - EDUCAÇÃO		KG	100,0000		5,45			545,00
8946/000-2014	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	615,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	3,54		VI.Total:	70,80
	2 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER E. E FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO		KG	100,0000		5,45			545,00
8947/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	2.902,89	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA USO DA JUNTA MILITAR NO EVENTO DE JURAMENTO A BANDEIRA A SER REALIZADO NO DIA 22/08/2014 - GABINETE DO PREFEITO		Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.902,89		VI.Total:	2.902,89
8948/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	964,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 360,0000	VI. Unit.:	2,68		VI.Total:	964,80
8949/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3022/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	-540,00	0,00	-540,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3687/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. 0249/2014-S.M.S. de 11/08/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-540,00		VI.Total:	-540,00
8950/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	540,00	0,00	540,00	540,00
Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10L		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	35,00		VI.Total:	140,00
	2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG		SV	7,0000		40,00			280,00
	3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - P/ EXTINTORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 C.E.F. - - Motivo: ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. 0249/2014-S.M.S. de 11/08/2014		SV	2,0000		60,00			120,00
8951/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6651/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILAS BEZERRA DE LIMA - ME	08.859.026/0001-00	J	-592,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7871/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-592,00		VI.Total:	-592,00
8952/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILAS BEZERRA DE LIMA - ME	08.859.026/0001-00	J	592,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLCHONETE - CONFECCIONADO EM ESPUMA, POLIURETANO, REVESTIDO EM NAPA OU CORVIM E MEDINDO APROX. 95X44X3CM - P/ USO NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 C.E.F. - - Motivo: ACERTO CONTÁBIL - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	29,60		VI.Total:	592,00
8953/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	122,78	0,00	122,78	122,78
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REF A NÃO UTILIZAÇÃO DE RENTABILIDADE EM 2013 - OFICIO DRADS VRI NUCON Nº62/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	122,78		VI.Total:	122,78



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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 20/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8954/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	144,90	0,00	144,90	144,90
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REF A NÃO UTILIZAÇÃO DE RENTABILIDADE EM 2013 - OFICIO DRADS VRI NUCON Nº61/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	144,90	VI.Total:	144,90
8955/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	14.540.077/0001-69	J	272,64	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NF. 55 NO VALOR DE R\$ 7.789,74 (EMP. 7295/000)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	272,64	VI.Total:	272,64
8956/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	57,74	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NF. 566 NO VALOR R\$ 1.049,85 (EMP. 5292/001)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	57,74	VI.Total:	57,74
8957/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	12,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NF. 563 NO VALOR R\$ 225,00 (EMP. 5231/001)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	12,38	VI.Total:	12,38
8958/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	397,07	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NF. 724 NO VALOR DE R\$ 397,07 (EMP. 6226/001)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	397,07	VI.Total:	397,07
8959/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	1.308,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NF. 234/235/236/237/238/240/241/242/243/244/245/246/247, NO VALOR DE R\$ 11.896,38 (EMP. 5951/001)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.308,60	VI.Total:	1.308,60
8960/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	260,13	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 523 NO VALOR DE R\$ 2.364,81 (EMP. 7359/0)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	260,13	VI.Total:	260,13
8961/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	310,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente a 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, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 041/2013 - PARTE DO 2º TA - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	310,00	VI.Total:	310,00
8962/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	468,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente a 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, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 041/2013 - PARTE DO 2º TA - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	468,38	VI.Total:	468,38
8963/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	7833/2014	Outros/Não Aplicável	MARJORIE YURI TAMASHIRO	222.600.268-50	F	303,63	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3,0000	33,01	VI.Total:	99,03
	2 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3,0000	6,70	VI.Total:	20,10
	3 - PERNOITE - Viagem à Curitiba/PR - Motivo: Curso de "Homologação de Marcas nas Licitações" Saída: 26/08/2014 às 15:00hs e Retorno: 27/08/2014 às 23:00hs - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	184,50	VI.Total:	184,50
8964/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	7835/2014	Outros/Não Aplicável	JULIO GOMES NETO	308.542.528-43	F	303,63	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3,0000	33,01	VI.Total:	99,03
	2 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3,0000	6,70	VI.Total:	20,10
	3 - PERNOITE - Viagem à Curitiba/PR - Motivo: Curso de "Homologação de Marcas nas Licitações" Saída: 26/08/2014 às 15:00hs e Retorno: 27/08/2014 às 23:00hs - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	184,50	VI.Total:	184,50
8965/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	7834/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDICIR ALVES VASSÃO	108.415.698-94	F	303,63	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3,0000	33,01	VI.Total:	99,03
	2 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3,0000	6,70	VI.Total:	20,10
	3 - PERNOITE - Viagem à Curitiba/PR - Motivo: Curso de "Homologação de Marcas nas Licitações" Saída: 26/08/2014 às 15:00hs e Retorno: 27/08/2014 às 23:00hs - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	184,50	VI.Total:	184,50
8966/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	7832/2014	Outros/Não Aplicável	YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO	401.411.658-12	F	303,63	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3,0000	33,01	VI.Total:	99,03



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 21 / 29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - LANCHE			3,0000		6,70			20,10
	3 - PERNOITE - Viagem à Curitiba/PR - Motivo: Curso de "Homologação de Marcas nas Licitações" Saída: 26/08/2014 às 15:00hs e Retorno: 27/08/2014 às 23:00hs - ADMINISTRAÇÃO			1,0000		184,50			184,50
8967/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	7637/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	N.F. GRANDE & CIA LTDA	79.034.153/0001-00	J	1.651,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BANDEIRA NACIONAL - MEDIDA 112 X 160		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 95,00			VI.Total: 285,00	
	2 - BANDEIRA ESTADUAL - MEDIDA 112 X 160		UN	3,0000	120,00			360,00	
	3 - BANDEIRA MUNICIPAL - MEDIDA 112 X 160		UN	3,0000	215,00			645,00	
	4 - BANDEIRA NACIONAL - MEDIDA 0,90X1,28M		UN	1,0000	69,00			69,00	
	5 - BANDEIRA ESTADUAL - MEDIDA 0,90X1,28M		UN	1,0000	94,00			94,00	
	6 - BANDEIRA MUNICIPAL - MEDIDA 0,90X1,28M - PARA USO DO CERIMONIAL DO PREFEITO E DO GABINETE - Bandeiras do Brasil, Estado de São Paulo e do Município de Registro - todas dupla face, 78% poliéster, 22% de viscosse, para uso interno e externo - GABINETE DO PREFEITO		UN	1,0000	198,00			198,00	
8968/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	25,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER A CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 25,50	
8969/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, BEM COMO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 36.000,00	
8970/000-2014	11.00.12.365.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	725,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE - QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, BEM COMO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 145,00			VI.Total: 725,00	
8971/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	76,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 76,50	
8972/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	2.681,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAPAN		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 8,20			VI.Total: 410,00	
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %		UN	100,0000	2,55			255,00	
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER AS E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		SC	20,0000	100,80			2.016,00	
8973/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	102,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML DIA % - PARA ATENDER AS E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 102,00	
8974/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	2.170,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 255,00	
	2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER AS E. E MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		SC	19,0000	100,80			1.915,20	
8975/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	102,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS E. E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 102,00	
8976/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	76,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 76,50	
8977/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	51,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEF/APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 51,00	



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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 22 / 29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
8978/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	178,50	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 178,50		
8979/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	51,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEF/EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 51,00		
8980/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	51,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA% PARA ATENDER AO PROG. + EDUC. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 51,00		
8981/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	38,25	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA% - PARA ATENDER OS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 38,25		
8982/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	25,50	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER ETEC - C/C 24.628-X .B.B - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 25,50		
8983/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	38,25	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER OS INDIGENAS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 38,25		
8984/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	25,50	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 25,50		
8985/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	579,84	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR			Un.: KG	Quantidade: 32,0000	VI. Unit.: 18,12			VI.Total: 579,84		
				2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C ,eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO	Un.: KG	Quantidade: 32,0000	VI. Unit.: 10,64			VI.Total: 340,48	
8986/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	2.391,84	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. -			Un.: KG	Quantidade: 132,0000	VI. Unit.: 18,12			VI.Total: 987,36		



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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 24/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO									
8990/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	5.548,20	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR</p> <p>2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atoxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade:	315,0000	VI. Unit.:	7,48	VI.Total:	2.356,20
			KG		300,0000		10,64		3.192,00
8990/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	11.609,84	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR</p> <p>2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atoxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: KG	Quantidade:	582,0000	VI. Unit.:	7,48	VI.Total:	4.353,36
			KG		682,0000		10,64		7.256,48
8991/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	706,68	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria</p>									
			Un.: KG	Quantidade:	39,0000	VI. Unit.:	7,48	VI.Total:	291,72



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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 26/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO									
8994/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5199/2014 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	-520,29	0,00	-520,29	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº6224/0-2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-520,29		-520,29	-520,29
8995/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	3.963,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				160,0000		7,48			1.196,80
Item: 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				260,0000		10,64			2.766,40
8996/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-26,67	0,00	-26,67	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6608/0-2014 Motivo: valor incorreto.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-26,67		-26,67	-26,67
8997/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	7001/2014 Outros/Não Aplicável	JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	325.001.958-56	F	-91,80	0,00	-91,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº7933/0-2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-91,80		-91,80	-91,80
8998/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-73,33	0,00	-73,33	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6609/0-2014 Motivo: valor incorreto.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-73,33		-73,33	-73,33
8999/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6008/2014 Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	-38,70	0,00	-38,70	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº7115/0-2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-38,70		-38,70	-38,70
9000/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4744/2014 Outros/Não Aplicável	MARISTELA MARCONDES MENDES	065.394.868-98	F	-26,80	0,00	-26,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº5745/0-2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-26,80		-26,80	-26,80
9001/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	5271/2014 Outros/Não Aplicável	NILSON DE OLIVEIRA SILVA	070.030.318-92	F	-741,64	0,00	-741,64	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº6218/0-2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-741,64		-741,64	-741,64
9002/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	5337/2014 Outros/Não Aplicável	CAROLINA LOPES GIAMOGESHI	221.586.398-65	F	-95,10	0,00	-95,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº6223/0-2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-95,10		-95,10	-95,10
9003/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6022/2014 Outros/Não Aplicável	SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	286.977.738-81	F	-301,94	0,00	-301,94	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº7113/0-2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-301,94		-301,94	-301,94
9004/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4743/2014 Outros/Não Aplicável	SARA REGINA SOUZA HONORATO	358.806.528-82	F	-112,40	0,00	-112,40	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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 27 / 29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº5742/0-2014										
9005/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4824/2014	Outros/Não Aplicável	ELIANE MARIA DOS SANTOS	089.248.368-70	F	-1,58	0,00	-1,58	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº5744/0-2014										
9006/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	14.887,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR										
Item: 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atoxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO										
Item: 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atoxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO										
9007/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	1.449,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR										
Item: 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atoxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO										
9008/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	2.536,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura										



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 13/08/2014 ATÉ 13/08/2014

Página: 29/29

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 8169/0-2014 - ACERTO CONTABIL				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-279.416,00	VI.Total:	-279.416,00
9016/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	248.816,00	0,00	248.816,00	248.816,00	
Item: 1 - REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2014 (ACERTO REF AO EMP 8169)				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	248.816,00	VI.Total:	248.816,00

REGISTRO, 18 de Agosto 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