



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 22/08/2014 ATÉ 22/08/2014

Página: 1/16

Data de Lançamento: 22/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/007-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	236/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	507,26
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	507,26		VI.Total:	507,26
1/008-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	236/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	391,61
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	391,61		VI.Total:	391,61
4/018-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	87,77	87,77	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	87,77		VI.Total:	87,77
5/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	277/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	67,40	67,40	0,00
Item:	1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTA GABINETE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,40		VI.Total:	67,40
17/056-2014	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	632,28	632,28	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	632,28		VI.Total:	632,28
28/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	177/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO LUIZ RAMOS	097.876.778-07	F	0,00	0,00	0,00	145,44
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	132,04
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - VIAGEM PARA REALIZAR CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO NO SEST/SENAT EM PARIQUERA-AÇU NOS DIAS 26/07, 27/07, 02/08 E 09/08 - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
107/007-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	230/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	417,89
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	417,89		VI.Total:	417,89
108/007-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	223/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
112/007-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	232/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	5.029,62
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.029,62		VI.Total:	5.029,62
113/032-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.518,12	1.518,12	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.518,12		VI.Total:	1.518,12
115/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	233/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	131,56	131,56	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	131,56		VI.Total:	131,56
116/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	227/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	190,37
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	190,37		VI.Total:	190,37
127/010-2014	14.00.08.244.3.3.90.48.01	7776/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	350,00	350,00	0,00
Item:	1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	350,00		VI.Total:	350,00
127/011-2014	14.00.08.244.3.3.90.48.01	7776/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
Item:	1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.550,00		VI.Total:	4.550,00
170/025-2014	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	0,00	1.327,63



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 22/08/2014 ATÉ 22/08/2014

Página: 2/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.327,63	<i>VI.Total:</i>	1.327,63
251/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	235/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	99,56	99,56	0,00	
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	99,56	<i>VI.Total:</i>	99,56
252/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	225/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	125,83	
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	125,83	<i>VI.Total:</i>	125,83
256/013-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	364,66	
Item: 1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	364,66	<i>VI.Total:</i>	364,66
258/012-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	390,20	390,20	0,00	
Item: 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	390,20	<i>VI.Total:</i>	390,20
402/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	254/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	67,40	0,00	0,00	
Item: 1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - FINANÇAS										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	67,40	<i>VI.Total:</i>	67,40
888/012-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	931,15	
Item: 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	931,15	<i>VI.Total:</i>	931,15
1017/007-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	211,64	211,64	0,00	
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST. SOCIAL										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	211,64	<i>VI.Total:</i>	211,64
1018/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	86,74	86,74	0,00	
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	86,74	<i>VI.Total:</i>	86,74
1021/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	72,21	72,21	0,00	
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C CEF - 624025-7 PAB-MS - SAÚDE										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	72,21	<i>VI.Total:</i>	72,21
1024/004-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	14,88	14,88	0,00	
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	14,88	<i>VI.Total:</i>	14,88
1026/008-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	12,75	12,75	0,00	
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	12,75	<i>VI.Total:</i>	12,75
1077/006-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	1.951,10	1.951,10	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/08/2014 ATÉ 22/08/2014

Exercício: 2014

Página: 3/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.951,10	VI.Total:	1.951,10
1143/008-2014	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	357,84
Item: 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	357,84	VI.Total:	357,84
1430/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1419/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PRÓPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.000,00	VI.Total:	5.000,00
1432/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1418/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PRÓPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
1550/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	1490/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	61.989,93	61.989,93	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	61.989,93	VI.Total:	61.989,93
2769/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2403/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME	00.560.154/0001-38	J	0,00	760,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL - PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES NO EX. 2014 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: M3	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	38,00	VI.Total:	760,00
3577/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	1.080,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Juscelino K. de Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II			Un.: UN	Quantidade:	800,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	520,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 grammas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Juscelino K Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II- AROMA - LOTE 03 - PARA ATENDER EMEI BALAOZINHO VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSÉ MACEDO - Aq. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	800,0000	VI. Unit.:	0,70	VI.Total:	560,00
3920/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	12.718,08	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - REF. PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 - PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - TAS Nº 286 QUE FOI ASSINADO ENTRE O MIN. DA SAÚDE E A SEC. MUN. DE SAÚDE DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM O PLANO DE TRAB. AUD. Nº 12826/DENASUS/GEP/MS - SIPAR PROC. 25004.010654/2013-65 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA TIPO VAN, COM NO MINIMO 12 LUGARES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO			Un.: KM	Quantidade:	4.968,0000	VI. Unit.:	2,56	VI.Total:	12.718,08
4845/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	1.228,80	0,00	0,00
Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que			Un.: KG	Quantidade:	320,0000	VI. Unit.:	3,84	VI.Total:	1.228,80



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 22/08/2014 ATÉ 22/08/2014

Página: 4/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			<p>garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>						
4845/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	1.152,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	Un.: KG	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.: 3,84	VI.Total: 1.152,00		
5313/009-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	506,27	506,27	0,00
	Item:	1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA	Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 506,27	VI.Total: 506,27		
5649/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00
	Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL	Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 7.010,00	VI.Total: 7.010,00		
6021/000-2014	112900000	5082/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	383,07	0,00
	Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Em São Paulo, na Av. Rebouças - nos dias 07/05, 20/06 e 12/12 de 2013 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COM O VEÍCULO SIENA DBA 9461 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 127,69	VI.Total: 383,07			
6022/012-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	47,20	47,20
	Item:	1 - COMPLEMENTO DE TARIFAS REF. 07/2014 - C/C 142-0 BC 1331 - FINANÇAS	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 47,20	VI.Total: 47,20			
6346/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.255,50	0,00	0,00
	Item:	1 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta	Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 9,36	VI.Total: 561,60			
		2 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	KG	10,0000	3,51	35,10			
		3 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	KG	30,0000	3,89	116,70			
		4 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	KG	90,0000	3,26	293,40			
		5 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	KG	30,0000	4,20	126,00			
		6 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	KG	30,0000	4,09	122,70			
6346/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.255,50	0,00	0,00
	Item:	1 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta	Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 9,36	VI.Total: 561,60			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/08/2014 ATÉ 22/08/2014

Página: 5/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6346/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.540,47	0,00	0,00
Item:	1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		VI. Unit.:	2,88	VI. Total:	230,40
	2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente		KG	60,0000			2,83		169,80
	3 - SALSAS		KG	4,0000			7,39		29,56
	4 - CEBOLINHA VERDE		KG	9,0000			9,29		83,61
	5 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	180,0000			2,42		435,60
	6 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa		KG	20,0000			2,89		57,80
	7 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos		UN	110,0000			2,48		272,80
	8 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal		UN	180,0000			3,06		550,80
	9 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem		KG	60,0000			7,01		420,60
	10 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		MÇ	150,0000			1,93		289,50
6346/004-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.436,46	0,00	0,00
Item:	1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca		Un.: KG	Quantidade: 70,0000		VI. Unit.:	2,88	VI. Total:	201,60
	2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente		KG	60,0000			2,83		169,80
	3 - SALSAS		KG	5,0000			7,39		36,95
	4 - CEBOLINHA VERDE		KG	9,0000			9,29		83,61
	5 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	180,0000			2,42		435,60
	6 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos		UN	100,0000			2,48		248,00
	7 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal		UN	180,0000			3,06		550,80
	8 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem		KG	60,0000			7,01		420,60
	9 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - EDUCAÇÃO		MÇ	150,0000			1,93		289,50
6349/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.404,42	0,00	0,00
Item:	1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		VI. Unit.:	2,88	VI. Total:	230,40
	2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio		KG	40,0000			2,28		91,20
	3 - CEBOLINHA VERDE		KG	8,0000			9,29		74,32
	4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		KG	110,0000			11,50		1.265,00
	5 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	10,0000			2,42		24,20



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 22/08/2014 ATÉ 22/08/2014

Página: 6/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6349/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.391,64	0,00	0,00
Item:	1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca		Un.: KG	Quantidade: 70,0000		VI. Unit.: 2,88		VI. Total: 201,60	
	2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio		KG	40,0000		2,28		91,20	
	3 - CEBOLINHA VERDE		KG	8,0000		9,29		74,32	
	4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		KG	100,0000		11,50		1.150,00	
	5 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	12,0000		2,42		29,04	
	6 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos		UN	60,0000		2,48		148,80	
	7 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem		KG	88,0000		7,01		616,88	
	8 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	10,0000		3,89		38,90	
	9 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	10,0000		4,09		40,90	
6353/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	6.372,94	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 1.900,0000		VI. Unit.: 1,69		VI. Total: 3.211,00	
	2 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca		KG	90,0000		2,88		259,20	
	3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente		KG	100,0000		2,83		283,00	
	4 - SALSAS		KG	11,0000		7,39		81,29	
	5 - CEBOLINHA VERDE		KG	35,0000		9,29		325,15	
	6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	240,0000		2,42		580,80	
	7 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa		KG	10,0000		2,89		28,90	
	8 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos		UN	110,0000		2,48		272,80	
	9 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal		UN	160,0000		3,06		489,60	
	10 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - PARA ATENDER A DE MANDA DAS E.E FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG	120,0000		7,01		841,20	
6353/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	5.085,94	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000		VI. Unit.: 1,69		VI. Total: 1.690,00	
	2 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca		KG	90,0000		2,88		259,20	
	3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente		KG	146,0000		2,83		413,18	
	4 - SALSAS		KG	11,0000		7,39		81,29	
	5 - CEBOLINHA VERDE		KG	33,0000		9,29		306,57	
	6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	240,0000		2,42		580,80	
	7 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa		KG	10,0000		2,89		28,90	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/08/2014 ATÉ 22/08/2014

Página: 7/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6353/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	8.370,36	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 1.294,0000		VI. Unit.: 2,09		VI.Total: 2.704,46	
	2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas		UN	298,0000		1,32		393,36	
	3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	250,0000		3,45		862,50	
	4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio		KG	704,0000		2,28		1.605,12	
	5 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta		KG	80,0000		9,36		748,80	
	6 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	20,0000		3,51		70,20	
	7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	276,0000		2,42		667,92	
	8 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	150,0000		3,26		489,00	
	9 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	100,0000		4,20		420,00	
	10 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	100,0000		4,09		409,00	
6353/004-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	6.945,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000		VI. Unit.: 2,09		VI.Total: 2.090,00	
	2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas		UN	300,0000		1,32		396,00	
	3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	200,0000		3,45		690,00	
	4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio		KG	500,0000		2,28		1.140,00	
	5 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta		KG	55,0000		9,36		514,80	
	6 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	20,0000		3,51		70,20	
	7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	300,0000		2,42		726,00	
	8 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	150,0000		3,26		489,00	
	9 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	100,0000		4,20		420,00	
	10 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	100,0000		4,09		409,00	
6353/005-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	7.289,00	0,00	0,00
Item:	1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		Un.: KG	Quantidade: 600,0000		VI. Unit.: 11,50		VI.Total: 6.900,00	
	2 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - PARA ATENDER A DE MANDA DAS E.E FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG	100,0000		3,89		389,00	
6353/006-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	11.174,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000		VI. Unit.: 1,69		VI.Total: 1.690,00	



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 22/08/2014 ATÉ 22/08/2014

Página: 8/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		KG	1.000,0000			2,09		2.090,00
	3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio		KG	500,0000			2,28		1.140,00
	4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		KG	510,0000			11,50		5.865,00
	5 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - PARA ATENDER A DE MANDA DAS E.E FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG	100,0000			3,89		389,00
6590/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - EPP	55.123.400/0001-86	J	0,00	216,95	0,00	0,00
	Item: 1 - HD EXTERNO DE 500 GB		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 180,50		VI.Total: 180,50	180,50
	2 - ALCOOL ISOPROPILICO - CHEMITRON - 3º Termo aditivo de 1,7156% a ata de r.p. a ser pago através da C/C 28.284-7 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA USO DO CRAS		UN	5,0000			7,29		36,45
6901/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	67.366,40	0,00	0,00
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO RESERVA - Referente ao 8º termo aditivo ao Contrato 067/12 - referente a transporte de pacientes a ser pago através do Convênio MAC - C/C 624027-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO		Un.: KM	Quantidade: 26.315,0000		VI. Unit.: 2,56		VI.Total: 67.366,40	67.366,40
7458/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	04.002.395/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	3.444,16
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2087 NO VALOR DE R\$ 196.809,34 (EMP. 14463/2-2013 E 6032/1-2014)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.444,16			VI.Total: 3.444,16	3.444,16
7922/001-2014	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	1.071,30	0,00	0,00
	Item: 1 - ESCADA COM 2 DEGRAUS		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 63,10		VI.Total: 189,30	189,30
	2 - NEBULIZADOR - NS - 3 TERMO ADITIVO DE 0,7967% - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF SERROTE E ESF XANGRILÁ		UN	6,0000			147,00		882,00
7923/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	1.060,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TRAMADOL, CLORIDRATO - 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - 1º TERMO ADITIVO DE 6,8027% - CONTRAPARTIDA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 4.000,0000		VI. Unit.: 0,27		VI.Total: 1.060,00	1.060,00
8533/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7238/2014 Outros/Não Aplicável	MARISTELA MARCONDES MENDES	065.394.868-98	F	0,00	0,00	500,00	500,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - Para atender a Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 500,00			VI.Total: 500,00	500,00
8696/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	7211/2014 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	1.697,45	1.697,45	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: %	Quantidade: 43,5200		VI. Unit.: 39,00		VI.Total: 1.697,45	1.697,45
8697/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	7211/2014 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	913,34	913,34	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS		Un.: %	Quantidade: 41,5200		VI. Unit.: 22,00		VI.Total: 913,34	913,34
8700/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	7211/2014 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	507,74	507,74	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: %	Quantidade: 40,6200		VI. Unit.: 12,50		VI.Total: 507,74	507,74
8775/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	450,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ENCADERNADORA ESPIRAL - MENNO - 1ª TA DE 13,636363636% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DA UBS CENTRO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 450,00		VI.Total: 450,00	450,00
8776/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	825,00	0,00	0,00
	Item: 1 - IMPRESSO "FICHA ODONTOLÓGICA" - BLOCO - 3º TA DE 0,493084268% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA -CEO		Un.: SV	Quantidade: 330,0000		VI. Unit.: 2,50		VI.Total: 825,00	825,00
8882/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	179,50	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 22/08/2014 ATÉ 22/08/2014

Página: 9/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago através da C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DO CAPS			Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	89,75	VI.Total:	179,50
8884/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	269,25	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago através da C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DA SECRETARIA E ALMOXARIFADO			Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	89,75	VI.Total:	269,25
8885/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.39.05	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	89,75	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago através da C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	89,75	VI.Total:	89,75
8886/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	1.875,42	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros			Un.: SV	Quantidade:	17,0000	VI. Unit.:	89,75	VI.Total:	1.525,75
	2 - Contratação de empresa para limpeza de 08 caixa de água de polietileno 5.000 litros - 3º TA a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE - PARA USO DOS PSFS, UBS'S E FISIOTERAPIA			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	349,67	VI.Total:	349,67
9061/000-2014	112900000	7903/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	723,55	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTAS OCORRIDAS NOS DIAS 04/09/13, 2 MULTAS NOS DIAS 02/11/13 E 2 MULTAS NO DIA 27/09/13, VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	723,55	VI.Total:	723,55
9062/000-2014	112900000	7902/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	0,00	0,00	170,26	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA NO DIA 27/01, VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	85,13	VI.Total:	170,26
9111/000-2014	112900000	5082/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	-0,01	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6021/0-2014 - Motivo: Valor empenhado a maior			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-0,01	VI.Total:	-0,01
9143/006-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.548,79	1.548,79	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	0,1900	VI. Unit.:	8.331,31	VI.Total:	1.548,79
9143/007-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.097,06	1.097,06	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	0,1300	VI. Unit.:	8.331,24	VI.Total:	1.097,06
9217/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	8073/2014	Outros/Não Aplicável	GABRIELA SAMADDELLO MONTEIRO DE BARROS	301.567.068-90	F	0,00	0,00	217,50	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	184,50
	2 - REFEIÇÃO - Diária de viagem: Destino à Santos/SP. Primeira Vara de Santos - Motivo: Verificação de processos - Saída: 15/08/2014 às 13:30hs e Retorno: 16/08/2014 às 07:00 hs - JURÍDICO				Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,00	VI.Total:	33,00
9218/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	8058/2014	Outros/Não Aplicável	HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME	356.683.948-59	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - Viagem a serviço desta Secretaria para participar de reunião GERCO - ELDORADO/SP - Saída: 27/08/2014 às 07:00hs - Retorno: 27/08/2014 às 18:00hs - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70
9247/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8136/2014	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	316,80	316,80	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 02/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	316,80	VI.Total:	316,80
9248/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8137/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	316,80	316,80	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 03/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	316,80	VI.Total:	316,80
9249/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8138/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	422,40	422,40	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	422,40	VI.Total:	422,40
9250/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8139/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	475,20	475,20	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	475,20	VI.Total:	475,20



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 22/08/2014 ATÉ 22/08/2014

Página: 10/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5,5% - ASSISTÊNCIA									
9251/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8140/2014 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	316,80	316,80	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	316,80	VI.Total:	316,80
9252/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8141/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	316,80	316,80	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	316,80	VI.Total:	316,80
9253/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8142/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	316,80	316,80	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	316,80	VI.Total:	316,80
9254/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8143/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	660,00	660,00	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	660,00	VI.Total:	660,00
9255/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	8144/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	1.684,32	1.684,32	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de repasse para adequação dos serviços - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.684,32	VI.Total:	1.684,32
9256/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8186/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES	286.625.798-76	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - Levar participantes (Rosangela, Alessandra, Lucimara e Vera) para a formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Campinas/SP - Saída 05/08/2014 às 04:00hs e Retorno às 23:0hs conforme relatório de viagem - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
9323/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUcoes LTDA	08.251.905/0001-46	J	4.351,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	450,0000	VI. Unit.:	9,67	VI.Total:	4.351,50
9324/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	8255/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de material - BROTHER DCP 8085 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	240,00	VI.Total:	240,00
9325/000-2014	08.00.15.122.4.4.90.52.01	2797/2014 Pregão Presencial	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	19.490,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - HUSQVARNA/143R-II - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	1.949,00	VI.Total:	19.490,00
9326/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	6984/2013 Pregão Presencial	L.A. YAGUIU - M.E.	02.373.399/0001-81	J	4.845,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede 2,65 mm, comprimento 6,0 m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 1. 1/2", que atenda as especificações da NBR 5580 - CONDUFLY		Un.:	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	121,20	VI.Total:	2.424,00
	2 - Tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede 2,65 mm, comprimento 6,0 m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 2.1/2", que atenda as especificações da NBR 5580 - CONDUFLY - MATERIAL PREDIAL - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	242,10	VI.Total:	2.421,00
9327/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	553,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		Un.:	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	3,86	VI.Total:	193,00
	2 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO		Un.:	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	1,20	VI.Total:	360,00
9328/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	542,30	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/08/2014 ATÉ 22/08/2014

Página: 11/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO							VI.Total:	542,30
9329/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	1.497,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO							VI.Total:	1.497,00
9330/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	24,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422, DESTA SECRETARIA. SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO							VI.Total:	24,20
9331/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	504,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CABO DO CAPO		UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	45,00	VI.Total:	45,00
	2 - PUXADOR. DE CAPO		UN		1,0000		60,00		60,00
	3 - RESERVATORIO DE AGUA. - 3 SAÍDAS D'AGUA		UN		1,0000		153,43		153,43
	4 - Aquisição de: CARCAÇA. DA VALVULA TERMOSTATICA		UN		1,0000		55,00		55,00
	5 - Aquisição de: COTOVELO. DA CARCAÇA		UN		1,0000		48,00		48,00
	6 - SENSOR TEMPERATURA		UN		1,0000		68,00		68,00
	7 - LIMPEZA. DO RADIADOR		UN		1,0000		60,24		60,24
	8 - TAMP. DO RESERVATORIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422, DESTA SECRETARIA. SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO		PÇ		1,0000		15,00		15,00
9332/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	491,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PALHETA		PÇ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	60,00	VI.Total:	60,00
	2 - Aquisição: ROLAMENTO		UNI		2,0000		70,00		140,00
	3 - RETENTOR		UN		2,0000		20,00		40,00
	4 - RETROVISOR. LE COM REGULAGEM		UN		1,0000		195,00		195,00
	5 - TAMP. DO CUBO TRASEIRO		UN		1,0000		6,00		6,00
	6 - PALHETA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422, DESTA SECRETARIA. SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO		UN		1,0000		50,01		50,01
9333/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	1.308,93	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE VELA		UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	22,00	VI.Total:	88,00
	2 - AQUISIÇÃO: CABO. DE VELA		UN		1,0000		137,50		137,50
	3 - BOBINA. DE IGNIÇÃO		UN		1,0000		132,00		132,00
	4 - BANDEJA DIANTEIRA DIREITA		UN		1,0000		182,00		182,00
	5 - BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA		UN		1,0000		182,00		182,00
	6 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN		2,0000		171,01		342,02
	7 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422, DESTA SECRETARIA. SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO		UN		2,0000		122,71		245,41
9334/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	4.145,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de:CHICOTE. DE INJEÇÃO		UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	411,60	VI.Total:	411,60
	2 - AQUISIÇÃO: SONDA. LAMBDA		PÇ		1,0000		382,20		382,20
	3 - CORPO DO TBI		PÇ		1,0000		529,20		529,20
	4 - BICO INJETOR		UN		4,0000		150,92		603,68
	5 - BOMBA DE COMBUSTIVEL		PÇ		1,0000		433,16		433,16
	6 - AQUISIÇÃO: KIT. PINO E TRAVA PORTAS		PÇ		1,0000		480,20		480,20
	7 - Aquisição de: REPARO. CAIXA DE DIREÇÃO		UN		1,0000		719,32		719,32



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/08/2014 ATÉ 22/08/2014

Página: 12/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
						586,04			586,04
	8 - REPARO. DO MOTOR DE ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 4.145,40 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO				UN				
9335/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. FREIO E ROLAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO KOMBI, PLACA BRZ 2847. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 100,00 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	100,00
9336/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	194,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESCAPAMENTO. DO MEIO		Un.: UNI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	140,02		VI.Total:	140,02
	2 - COXIM DO ESCAPAMENTO		UN	4,0000		9,00			35,99
	3 - ABRAÇADEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO FORD COURIER, PLACA CPV 1809. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 194,00 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		UN	2,0000		9,00			17,99
9337/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	343,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 0,7000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	35,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,5600		50,00			28,00
	3 - SERVIÇO DE CANGAGEM		HR	1,8000		50,00			90,00
	4 - MÃO DE OBRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9428. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 343,00 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		HR	3,8000		50,00			190,00
9338/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	2.888,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ROLAMENTO. DO CARDAN		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	181,49		VI.Total:	181,49
	2 - Aquisição de: SUPORTE. DO ROLAMENTO DO CARDAN		UN	1,0000		137,34			137,34
	3 - CRUZETA DO CARDAN		UN	2,0000		245,25			490,50
	4 - BUJAO. DO CARTE		UN	1,0000		39,24			39,24
	5 - Aquisição de: REPARO. DO COPINHO DIESEL		UN	1,0000		73,58			73,58
	6 - REPARO. DO FREIO MOTOR		UN	2,0000		176,58			353,16
	7 - MANGUEIRA. DE COMBUSTIVEL		PÇ	2,0000		15,70			31,39
	8 - ABRAÇADEIRA. MANGUEIRA COMB.		PÇ	4,0000		2,94			11,77
	9 - SERVO. EMBREAGEM		PÇ	1,0000		1.324,35			1.324,35
	10 - Aquisição de:CILINDRO. DE EMBREAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.888,06 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		UN	1,0000		245,25			245,25
9339/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.991,94	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE EMBREAGEM DO CAMBIO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.342,20		VI.Total:	2.342,20
	2 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO		UN	1,0000		267,54			267,54
	3 - TAMP. SUPERIOR DO CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.991,94 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		UN	1,0000		382,20			382,20
9340/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	88,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DE CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 88,20 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	29,40		VI.Total:	88,20
9341/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.910,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CHICOTE ELETRICO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	466,48		VI.Total:	466,48
	2 - REPARO. DO MOTOR DE PARTIDA		UN	1,0000		483,14			483,14
	3 - Aquisição de: CABEÇOTE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO KOMBI, PLACA EHE 7191. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.910,02 - C/C 14.284-0 B.B -		UN	2,0000		480,20			960,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/08/2014 ATÉ 22/08/2014

Página: 13/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EDUCAÇÃO									
9342/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.150,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PINÇA DE FREIO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 288,12			VI.Total: 576,24	576,24
	2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE EMBUCHAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUEÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.150,52 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		PÇ	1,0000	574,28				574,28
9343/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	630,14	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PASTILHA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 53,90			VI.Total: 53,90	53,90
	2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DISCO DE CUBO		PÇ	1,0000	274,40				274,40
	3 - Aquisição de: ROLAMENTO. INTERNO RODA DIANTEIRA		UN	2,0000	78,40				156,80
	4 - Aquisição: ROLAMENTO. EXTERNO DA RODA TRASEIRA		UNI	2,0000	53,90				107,80
	5 - RETENTOR. DO CUBO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUEÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO KOMBI, PLACA BRZ 2847. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 630,14 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		UN	2,0000	18,62				37,24
9344/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	1.338,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: PIVO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 84,31			VI.Total: 168,62	168,62
	2 - AMORTECEDOR. TRAS		UN	2,0000	139,99				279,99
	3 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		UN	2,0000	50,27				100,55
	4 - PALHETA DIANTEIRA		PÇ	1,0000	65,00				65,00
	5 - ESCAPAMENTO. TRAS		UNI	1,0000	94,50				94,50
	6 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		UN	1,0000	65,00				65,00
	7 - AQUISIÇÃO DE VELA		UN	4,0000	24,00				96,00
	8 - BOBINA. IGNIÇÃO		UN	1,0000	286,00				286,00
	9 - PASTILHA		PÇ	1,0000	65,00				65,00
	10 - DISCO. DIANT - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUEÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9428. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.338,68 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		PÇ	2,0000	59,01				118,01
9345/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	1.023,07	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: RETENTOR. ALAVANCA DE CAMBIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 55,09			VI.Total: 55,09	55,09
	2 - Aquisição: ROLAMENTO. RODA EIXO DIANT		UNI	2,0000	64,00				128,01
	3 - Aquisição: ROLAMENTO		UNI	2,0000	70,00				140,00
	4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000	59,99				119,97
	5 - BANDEJA. DIANT COMPLETA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUEÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9428. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.023,07 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO		PÇ	2,0000	290,00				580,00
9346/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	8160/2014 Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	6.800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Dispensa de Licitação nº 056/2014 - Renovação do contrato de locação do imóvel sito à Rua Shitiro Maeji, nº 303, Centro - Registro/SP, pelo período de 24 meses a contar de 01/09/2014 à 31/08/2016, destinado ao uso e funcionamento do ITESP, Reserva 373, Contrato nº 155/2014 - DES. AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 1.700,00			VI.Total: 6.800,00	6.800,00
9347/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5092/2014 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	24.840,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 2.300,0000	VI. Unit.: 10,80			VI.Total: 24.840,00	24.840,00
9348/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8319/2014 Outros/Não Aplicável	CRISTIANE MARQUES	070.030.158-54	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 66,02	66,02
	2 - LANCHE - Ref. viagem à Holambra/SP para acompanhar idosos do CCI na "Expoflora 2014", no dia 12/09/2014 com saída às 05:00hs e retorno às 22:00hs - ASSISTÊNCIA			2,0000	6,70				13,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/08/2014 ATÉ 22/08/2014

Página: 14/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9349/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	8072/2014	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo/SP para levar instrumentos da banda para restauração - Dia 30/07/2014 - Saída às 07:00hs e Retorno às 18:00hs - CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
9350/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	8320/2014	Outros/Não Aplicável	LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	338.505.228-90	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE A DESPESA MIUDA - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
9351/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	8338/2014	Outros/Não Aplicável	RUBENS MARIANO	291.725.238-32	F	263,92	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
	3 - PERNOITE - Participar de curso "Pagamento de Precatórios - Emenda 62 e STF em São Paulo - Saída: 27/08/2014 às 16:30hs e Retorno: 28/08/2014 às 23:00hs - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	184,50
9352/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	8339/2014	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	263,92	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
	3 - PERNOITE - Participar de curso "Pagamento de Precatórios - Emenda 62 e STF em São Paulo - Saída: 27/08/2014 às 16:30hs e Retorno: 28/08/2014 às 23:00hs - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	184,50
9353/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	8340/2014	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	700,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	700,00		VI.Total:	700,00
9354/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	8341/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA	13.803.318/0001-52	J	1.792,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - "PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS - EMENDA 62 E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL" NO DIA 28/08/2014 EM SÃO PAULO, PARA OS FUNCIONÁRIOS: RICARDO F. HIRAIDE E RUBENS MARIANO - FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	896,00		VI.Total:	1.792,00
9355/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-20,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 120/0-2014 - Motivo: O saldo atual do referido empenho não é suficiente para liquidar nenhuma conta, por este motivo solicitamos o estorno do saldo restante.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-20,25		VI.Total:	-20,25
9356/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. - EMBALAGEM COM 400G. - PEPTAMEN JUNIOR PO LATA 400G - NESTLÉ - PARA USO DA PACIENTE KETNYN FERNANDA DE CASTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	380,00		VI.Total:	2.280,00
9357/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	KATIA REGINA DA SILVA	261.146.738-24	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
9358/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GABARITO. EIXO TRASEIRO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 320,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE			Un.: HR	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	320,00
9359/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MESA COM 02 GAVETAS - SOROMÓVEIS - PARA USO DA E.S.F. SERROTE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	190,00		VI.Total:	190,00
9360/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CODIFICAÇÃO. DA CHAVE - SERVIÇO NO VEICULO VW KOMBI PLACA BFG 3837 DO SETOR DE PATRIMONIO DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 250,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: HR	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	250,00
9361/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	137,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CILINDRO DA IGNIÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW KOMBI PLACA BFG 3837 DO SETOR DE PATRIMONIO DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 137,20 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	137,20		VI.Total:	137,20



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 22/08/2014 ATÉ 22/08/2014

Página: 15/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9362/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	284,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FECHADURA									
2 - Aquisição de: BATENTE			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 166,60			VI. Total: 166,60	166,60
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GM S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 284,20 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 70,56			VI. Total: 70,56	70,56
			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 47,04			VI. Total: 47,04	47,04
9363/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	8102/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS'S E ESF'S - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 600,00			VI. Total: 600,00	600,00
9364/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	-232,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7904/0-2014 - Motivo: itens empenhados com a marca incorreta.									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -232,50			VI. Total: -232,50	-232,50
9365/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	WADT CONSULTORIA FARMACÊUTICA LTDA-ME	04.554.679/0001-11	J	336,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 71 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (EMP. 7794/0)									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 336,53			VI. Total: 336,53	336,53
9366/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	8341/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA	13.803.318/0001-52	J	-56,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9354/0-2014 - Motivo: Desconto concedido									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -56,00			VI. Total: -56,00	-56,00
9367/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	8260/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	2.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECCÃO DE ARMARIO. 1,10X1,80X0,50CM com prateleiras e 4 portas de abrir									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.270,00			VI. Total: 2.270,00	2.270,00
2 - CONFECCÃO DE PRATELEIRA. 2,30x0,20cm com cantoneira - ARMARIOS CONFECCIONADOS EM MDF REVESTIDO AS DUAS FACES, BRANCO - PARA ARMAZENAMENTOS DOS ALIMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 480,00			VI. Total: 480,00	480,00
9368/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	166,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMAO - CEAGESP/SP									
2 - Aquisição de: PÊRA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DO CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL			Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,01			VI. Total: 40,20	40,20
			Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 4,22			VI. Total: 126,60	126,60
9369/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	471,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE - CEAGESP/SP									
			Un.: KG	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 2,56			VI. Total: 12,80	12,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,44			VI. Total: 48,80	48,80
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,04			VI. Total: 52,00	52,00
4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP			Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 4,00			VI. Total: 80,00	80,00
5 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP			Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 1,24			VI. Total: 24,80	24,80
6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP			Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 1,16			VI. Total: 23,20	23,20
7 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP			Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 1,57			VI. Total: 31,40	31,40
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 0,90			VI. Total: 45,00	45,00
9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP			Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 2,00			VI. Total: 30,00	30,00
10 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - F.M. ASSIT. SOCIAL			Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 4,10			VI. Total: 123,00	123,00



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

REGISTRO, 25 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