



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 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 1/32

Data de Lançamento: 05/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/004-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	221/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	123,56	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	123,56	VI.Total:	123,56
				1,0000					
6/011-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	202,68	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	202,68	VI.Total:	202,68
				1,0000					
8/004-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7805/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
Item:	1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
				1,0000					
12/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	231/2014 Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	18,59	0,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA (REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	18,59	VI.Total:	18,59
				1,0000					
17/025-2014	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	350,24
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.:	350,24		VI.Total:	350,24
				1,0000					
17/026-2014	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	135,12
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.:	135,12		VI.Total:	135,12
				1,0000					
17/027-2014	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	541,16	0,00	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	541,16		VI.Total:	541,16
				1,0000					
20/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	849,03
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	849,03		VI.Total:	849,03
				1,0000					
24/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	171/2014 Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	0,00	0,00	662,65
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495,15
	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			25,0000		6,70			167,50
25/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	172/2014 Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	0,00	0,00	331,57
Item:	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	231,07
	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			15,0000		6,70			100,50
41/038-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.544,44
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.544,44		VI.Total:	2.544,44
				1,0000					
41/039-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	885,02
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	885,02		VI.Total:	885,02
				1,0000					
41/040-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.659,42
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.659,42		VI.Total:	1.659,42
				1,0000					



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 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 2/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO										
41/041-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	553,14
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	553,14		VI.Total:	553,14
41/042-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.272,22	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.272,22		VI.Total:	1.272,22
41/043-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.548,79	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.548,79		VI.Total:	1.548,79
68/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	174/2014	Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	0,00	0,00	0,00	662,65
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495,15
	2 - REFEIÇÕES E 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:	167,50
69/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	0,00	0,00	232,05
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	165,05
	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:	67,00
79/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	176/2014	Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	0,00	0,00	993,24
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	792,24
	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:	201,00
80/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	178/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	0,00	0,00	331,57
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	231,07
	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:	100,50
81/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	179/2014	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	0,00	0,00	662,65
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495,15
	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:	167,50
82/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	0,00	0,00	861,20
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	660,20
	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:	201,00
83/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	181/2014	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	0,00	0,00	861,20
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	660,20
	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:	201,00



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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 3/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
84/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	182/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	0,00	0,00	993,24
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	792,24
	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				24,0000	VI. Unit.:	33,01			201,00
					30,0000		6,70			
85/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	183/2014	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	0,00	0,00	993,24
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	792,24
	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				24,0000	VI. Unit.:	33,01			201,00
					30,0000		6,70			
86/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	184/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	0,00	0,00	232,05
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	165,05
	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				5,0000	VI. Unit.:	33,01			67,00
					10,0000		6,70			
87/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	185/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	0,00	0,00	861,20
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	660,20
	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				20,0000	VI. Unit.:	33,01			201,00
					30,0000		6,70			
96/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	142,48	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:			VI. Unit.:	VI.Total:	142,48
					1,0000		142,48			
97/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	142,49	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:			VI. Unit.:	VI.Total:	142,49
					1,0000		142,49			
113/017-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.182,52
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:				VI.Total:	2.182,52
					1,0000	VI. Unit.:	2.182,52			
113/018-2014	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	67,56	0,00	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:			VI. Unit.:	VI.Total:	67,56
					1,0000		67,56			
127/006-2014	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	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:			VI. Unit.:	VI.Total:	350,00
					1,0000		350,00			
145/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS			Un.:	Quantidade:			VI. Unit.:	VI.Total:	3.200,00
				MÊS	1,0000		3.200,00			
146/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:			VI. Unit.:	VI.Total:	3.200,00
				MÊS	1,0000		3.200,00			
168/014-2014	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	282,36
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	282,36
					1,0000	VI. Unit.:	282,36			
370/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	303,86	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE MARÇO/2014 - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:			VI. Unit.:	VI.Total:	303,86
				LT	119,1600		2,55			
401/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	142,49	0,00	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:			VI. Unit.:	VI.Total:	142,49
					1,0000		142,49			



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 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 4/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
404/008-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	849,04
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	849,04		Vi. Total:	849,04
1142/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.531,17
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.531,17		Vi. Total:	1.531,17
1193/004-2014	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	150,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	150,00		Vi. Total:	150,00
1254/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	8.638,71	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade:	Vi. Unit.:	2,43		Vi. Total:	8.638,71
1447/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3246/2013	Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	3.723,00	0,00	0,00
Item:	1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - AQ. DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3, SENDO O CILINDRO FORNECIDO EM COMODATO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: M3	Quantidade:	Vi. Unit.:	10,20		Vi. Total:	3.723,00
1936/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	952,16	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE MARÇO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - REF. AQ. DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade:	Vi. Unit.:	2,44		Vi. Total:	952,16
2032/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013	Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	1.499,41	0,00	0,00
Item:	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO			Un.: KM	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,18		Vi. Total:	525,31
	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,91		Vi. Total:	974,10
2287/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	1841/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	849,04
Item:	1 - PAGAMENTO SERVIÇOS IP MULTI SERVIÇO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	849,04		Vi. Total:	849,04
2374/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	849,04
Item:	1 - REF. DESPESAS E INTERNET INTRAGOV - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	849,04		Vi. Total:	849,04
2562/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	849,04
Item:	1 - DESPESA DE INTERNET INTRAGOV - PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	849,04		Vi. Total:	849,04
3193/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	7175/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	134,04	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: BROCOLIS			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,50		Vi. Total:	22,50
	2 - aquisição de: BERINJELA			Un.: KG	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,82		Vi. Total:	9,10
	3 - ALHO GRANDE			Un.: KG	Quantidade:	Vi. Unit.:	6,49		Vi. Total:	6,49
	4 - AGRÍAO - MAÇO GRANDE			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,52		Vi. Total:	22,80
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	0,76		Vi. Total:	11,40
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP			Un.: KG	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,20		Vi. Total:	18,00
	7 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP			Un.: KG	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,12		Vi. Total:	11,20
	8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	2,00		Vi. Total:	20,00



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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 5/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP - PARA ATENDER AO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU, ACOMPANHADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE PROTEÇÃO ESPECIAL D/SECRETARIA, EM CUMPRIMENTO AO ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - FM ASSIST. SOCIAL			KG		5,0000		2,51	12,55
3238/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	2112/2014 Convite Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	24.628,20	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS- PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - 1º MEDIÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA RUA ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA CANTO, JD AMERICA NESTE MUNICIPIO. - PLANEJAMENTO			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:	VI.Total:	
					98,4600		250,12		24.628,20
3356/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	414,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEC. ASSISTÊNCIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	VI.Total:	
					60,0000		6,90		414,00
3356/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	414,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEC. ASSISTÊNCIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	VI.Total:	
					60,0000		6,90		414,00
3411/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	284,00
Item:	1 - PEPINO JAPONES			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	VI.Total:	
					70,0000		2,70		189,00
	2 - SALSAS - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB			KG	19,0000		5,00		95,00
3411/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	284,00
Item:	1 - PEPINO JAPONES			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	VI.Total:	
					70,0000		2,70		189,00
	2 - SALSAS - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB			KG	19,0000		5,00		95,00
3412/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	592,50
Item:	1 - MAXIXE			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	VI.Total:	
					150,0000		3,35		502,50
	2 - SALSAS - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB			KG	18,0000		5,00		90,00
3412/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	559,00
Item:	1 - MAXIXE			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	VI.Total:	
					140,0000		3,35		469,00
	2 - SALSAS - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB			KG	18,0000		5,00		90,00
3413/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item:	1 - SALSAS - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	VI.Total:	
					10,0000		5,00		50,00
3414/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	575,70
Item:	1 - Aquisição de: ABOBRINHA			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:	VI.Total:	
					50,0000		1,80		90,00
	2 - BANANA NANICA			KG	400,0000		0,90		360,00
	3 - BATATA DOCE			KG	40,0000		2,00		80,00
	4 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB			KG	10,0000		4,57		45,70
3414/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	498,05



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 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 6/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - Aquisição de: ABOBRINHA				Un.: KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	1,80	VI.Total: 90,00
	2 - BANANA NANICA				KG		328,0000		0,90	295,20
	3 - BATATA DOCE				KG		45,0000		2,00	90,00
	4 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB				KG		5,0000		4,57	22,85
3415/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	696,60
	Item: 1 - BANANA NANICA				Un.: KG	Quantidade:	44,0000	VI. Unit.:	0,90	VI.Total: 39,60
	2 - BATATA DOCE				KG		100,0000		2,00	200,00
	3 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB				KG		100,0000		4,57	457,00
3415/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	368,10
	Item: 1 - BANANA NANICA				Un.: KG	Quantidade:	44,0000	VI. Unit.:	0,90	VI.Total: 39,60
	2 - BATATA DOCE				KG		50,0000		2,00	100,00
	3 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB				KG		50,0000		4,57	228,50
3416/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.199,00
	Item: 1 - BANANA PRATA				Un.: KG	Quantidade:	600,0000	VI. Unit.:	1,44	VI.Total: 864,00
	2 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB				KG		100,0000		3,35	335,00
3416/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.366,50
	Item: 1 - BANANA PRATA				Un.: KG	Quantidade:	600,0000	VI. Unit.:	1,44	VI.Total: 864,00
	2 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB				KG		150,0000		3,35	502,50
3417/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	721,80
	Item: 1 - ABOBORA PAULISTA				Un.: KG	Quantidade:	156,0000	VI. Unit.:	1,50	VI.Total: 234,00
	2 - ABOBRINHA ITALIANA				KG		188,0000		1,60	300,80
	3 - ACELGA TIPO 8				UN		84,0000		2,00	168,00
	4 - ALFACE CRESPA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB				UN		19,0000		1,00	19,00
3417/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	610,00
	Item: 1 - ABOBORA PAULISTA				Un.: KG	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	1,50	VI.Total: 150,00
	2 - ABOBRINHA ITALIANA				KG		100,0000		1,60	160,00
	3 - ACELGA TIPO 8				UN		100,0000		2,00	200,00
	4 - ALFACE CRESPA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB				UN		100,0000		1,00	100,00
3418/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	655,30
	Item: 1 - Aquisição de: ABOBRINHA				Un.: KG	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	1,80	VI.Total: 54,00
	2 - CEBOLA				KG		90,0000		3,57	321,30
	3 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB				KG		200,0000		1,40	280,00
3418/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	557,30
	Item: 1 - Aquisição de: ABOBRINHA				Un.: KG	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	1,80	VI.Total: 54,00
	2 - CEBOLA				KG		90,0000		3,57	321,30



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 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 7/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			3 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB	KG		130,0000		1,40	182,00	
3419/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	108,00	
Item:			1 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB	Un.: KG	Quantidade:	40,0000	VI. Unit.:	2,70	VI.Total:	108,00
3419/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	108,00	
Item:			1 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB	Un.: KG	Quantidade:	40,0000	VI. Unit.:	2,70	VI.Total:	108,00
3420/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.490,00	
Item:			1 - ABOBRINHA ITALIANA	Un.: KG	Quantidade:	1.000,0000	VI. Unit.:	1,60	VI.Total:	1.600,00
			2 - BANANA NANICA	KG		500,0000		0,90	450,00	
			3 - BANANA PRATA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB	KG		1.000,0000		1,44	1.440,00	
3420/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	5.467,60	
Item:			1 - ABOBORA PAULISTA	Un.: KG	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.:	1,50	VI.Total:	600,00
			2 - ABOBRINHA ITALIANA	KG		556,0000		1,60	889,60	
			3 - ALFACE CRESPA	UN		248,0000		1,00	248,00	
			4 - Aquisição de: ABOBRINHA	KG		200,0000		1,80	360,00	
			5 - BANANA NANICA	KG		920,0000		0,90	828,00	
			6 - BANANA PRATA	KG		1.300,0000		1,44	1.872,00	
			7 - BATATA DOCE	KG		200,0000		2,00	400,00	
			8 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB	KG		100,0000		2,70	270,00	
3420/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	5.553,00	
Item:			1 - ABOBORA PAULISTA	Un.: KG	Quantidade:	332,0000	VI. Unit.:	1,50	VI.Total:	498,00
			2 - ABOBRINHA ITALIANA	KG		1.000,0000		1,60	1.600,00	
			3 - ALFACE CRESPA	UN		300,0000		1,00	300,00	
			4 - Aquisição de: ABOBRINHA	KG		200,0000		1,80	360,00	
			5 - BANANA NANICA	KG		500,0000		0,90	450,00	
			6 - BANANA PRATA	KG		1.000,0000		1,44	1.440,00	
			7 - BATATA DOCE	KG		250,0000		2,00	500,00	
			8 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB	KG		150,0000		2,70	405,00	
3423/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	205,00	
Item:			1 - ALFACE CRESPA	Un.: UN	Quantidade:	88,0000	VI. Unit.:	1,00	VI.Total:	88,00
			2 - BANANA NANICA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB	KG		130,0000		0,90	117,00	
3423/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	280,00	
Item:			1 - ALFACE CRESPA	Un.: UN	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	1,00	VI.Total:	100,00
			2 - BANANA NANICA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB	KG		200,0000		0,90	180,00	
3425/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.716,80	
Item:			1 - ACELGA TIPO 8	Un.: UN	Quantidade:	348,0000	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	696,00



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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 8/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - CEBOLA			KG	280,0000		3,57			999,60
	3 - REPOLHO LISO			KG	403,0000		1,40			564,20
	4 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB			KG	100,0000		4,57			457,00
3426/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Item:	1 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.:	3,35		VI.Total:	1.340,00
3426/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.407,00
Item:	1 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade: 420,0000	VI. Unit.:	3,35		VI.Total:	1.407,00
3427/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	950,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	1,60		VI.Total:	160,00
	2 - BANANA NANICA			KG	500,0000		0,90			450,00
	3 - BATATA DOCE			KG	100,0000		2,00			200,00
	4 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB			KG	100,0000		1,40			140,00
3427/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	893,90
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA			Un.: KG	Quantidade: 112,0000	VI. Unit.:	1,60		VI.Total:	179,20
	2 - BANANA NANICA			KG	525,0000		0,90			472,50
	3 - BATATA DOCE			KG	21,0000		2,00			42,00
	4 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB			KG	143,0000		1,40			200,20
3429/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.319,46
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA			Un.: KG	Quantidade: 35,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	52,50
	2 - ABOBRINHA ITALIANA			KG	139,0000		1,60			222,40
	3 - ACELGA TIPO 8			UN	192,0000		2,00			384,00
	4 - ALFACE CRESPA			UN	276,0000		1,00			276,00
	5 - BANANA NANICA			KG	625,0000		0,90			562,50
	6 - BANANA PRATA			KG	568,0000		1,44			817,92
	7 - CEBOLA			KG	170,0000		3,57			606,90
	8 - MAXIXE			KG	50,0000		3,35			167,50
	9 - REPOLHO LISO			KG	27,0000		1,40			37,80
	10 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB			KG	42,0000		4,57			191,94
3429/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.049,30
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	150,00
	2 - ABOBRINHA ITALIANA			KG	100,0000		1,60			160,00
	3 - ACELGA TIPO 8			UN	200,0000		2,00			400,00
	4 - ALFACE CRESPA			UN	200,0000		1,00			200,00
	5 - BANANA NANICA			KG	600,0000		0,90			540,00
	6 - BANANA PRATA			KG	600,0000		1,44			864,00
	7 - CEBOLA			KG	100,0000		3,57			357,00
	8 - MAXIXE			KG	50,0000		3,35			167,50



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 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 9/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - REPOLHO LISO		KG	20,0000		1,40			28,00
	10 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		KG	40,0000		4,57			182,80
3430/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.298,60
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	300,00
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	200,0000		1,80			360,00
	3 - BANANA PRATA		KG	640,0000		1,44			921,60
	4 - BATATA DOCE		KG	200,0000		2,00			400,00
	5 - MAXIXE		KG	300,0000		3,35			1.005,00
	6 - PEPINO JAPONES		KG	100,0000		2,70			270,00
	7 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		KG	30,0000		1,40			42,00
3430/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 232,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	348,00
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	175,0000		1,80			315,00
	3 - BANANA PRATA		KG	500,0000		1,44			720,00
	4 - BATATA DOCE		KG	146,0000		2,00			292,00
	5 - MAXIXE		KG	260,0000		3,35			871,00
	6 - PEPINO JAPONES		KG	150,0000		2,70			405,00
	7 - REPOLHO LISO - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		KG	35,0000		1,40			49,00
3430/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	720,00
Item:	1 - BANANA PRATA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.:	1,44		VI.Total:	720,00
3444/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	806,40
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 56,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	806,40
3446/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.411,20
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 98,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	1.411,20
3448/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.960,20
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		Un.: KG	Quantidade: 58,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	835,20
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB		KG	75,0000		15,00			1.125,00
3449/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.487,40
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		Un.: KG	Quantidade: 21,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	302,40
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB		KG	79,0000		15,00			1.185,00
3450/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	225,00
Item:	1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	225,00
3453/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.280,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	450,00
	2 - ABOBRINHA ITALIANA		KG	300,0000		1,60			480,00



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 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 10/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA				KG	200,0000			360,00
	4 - BANANA NANICA				KG	600,0000			540,00
	5 - BATATA DOCE				KG	200,0000			400,00
	6 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB				KG	10,0000			50,00
3453/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.131,60
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA				Un.: KG	Quantidade: 252,0000	VI. Unit.: 1,50	VI.Total:	378,00
	2 - ABOBRINHA ITALIANA				KG	321,0000	1,60		513,60
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA				KG	125,0000	1,80		225,00
	4 - BANANA NANICA				KG	600,0000	0,90		540,00
	5 - BATATA DOCE				KG	205,0000	2,00		410,00
	6 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB				KG	13,0000	5,00		65,00
3454/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.162,71
Item:	1 - ACELGA TIPO 8				Un.: UN	Quantidade: 184,0000	VI. Unit.: 2,00	VI.Total:	368,00
	2 - ALFACE CRESPA				UN	47,0000	1,00		47,00
	3 - BANANA PRATA				KG	272,0000	1,44		391,68
	4 - CEBOLA				KG	92,0000	3,57		328,44
	5 - QUIABO				KG	100,0000	3,98		398,00
	6 - REPOLHO LISO				KG	170,0000	1,40		238,00
	7 - SALSA				KG	5,0000	5,00		25,00
	8 - TOMATE				KG	187,0000	4,57		854,59
	9 - VAGEM MACARRAO EXTRA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB				KG	128,0000	4,00		512,00
3454/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.647,00
Item:	1 - ACELGA TIPO 8				Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 2,00	VI.Total:	400,00
	2 - ALFACE CRESPA				UN	100,0000	1,00		100,00
	3 - BANANA PRATA				KG	300,0000	1,44		432,00
	4 - CEBOLA				KG	100,0000	3,57		357,00
	5 - QUIABO				KG	200,0000	3,98		796,00
	6 - REPOLHO LISO				KG	200,0000	1,40		280,00
	7 - SALSA				KG	5,0000	5,00		25,00
	8 - TOMATE				KG	100,0000	4,57		457,00
	9 - VAGEM MACARRAO EXTRA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB				KG	200,0000	4,00		800,00
3455/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.826,72
Item:	1 - BANANA PRATA				Un.: KG	Quantidade: 688,0000	VI. Unit.: 1,44	VI.Total:	990,72
	2 - CEBOLA				KG	200,0000	3,57		714,00
	3 - REPOLHO LISO				KG	55,0000	1,40		77,00
	4 - SALSA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB				KG	9,0000	5,00		45,00
3455/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.413,20
Item:	1 - BANANA PRATA				Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 1,44	VI.Total:	720,00



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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 11/ 32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - CEBOLA				KG	160,0000	3,57		571,20
	3 - REPOLHO LISO				KG	55,0000	1,40		77,00
	4 - SALSAS - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB				KG	9,0000	5,00		45,00
3456/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	4.214,00
Item:	1 - BANANA NANICA				Un.: KG	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.: 0,90	VI.Total:	720,00
	2 - CEBOLA				KG	400,0000	3,57		1.428,00
	3 - PEPINO JAPONES				KG	50,0000	2,70		135,00
	4 - REPOLHO LISO				KG	400,0000	1,40		560,00
	5 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB				KG	300,0000	4,57		1.371,00
3456/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	4.282,96
Item:	1 - BANANA NANICA				Un.: KG	Quantidade: 920,0000	VI. Unit.: 0,90	VI.Total:	828,00
	2 - CEBOLA				KG	320,0000	3,57		1.142,40
	3 - PEPINO JAPONES				KG	50,0000	2,70		135,00
	4 - REPOLHO LISO				KG	550,0000	1,40		770,00
	5 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB				KG	308,0000	4,57		1.407,56
3457/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item:	1 - BANANA NANICA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB				Un.: KG	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 0,90	VI.Total:	1.800,00
3457/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.771,20
Item:	1 - BANANA NANICA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 1.968,0000	VI. Unit.: 0,90	VI.Total:	1.771,20
3458/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	9.336,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA				Un.: KG	Quantidade: 608,0000	VI. Unit.: 1,50	VI.Total:	912,00
	2 - ALFACE CRESPA				UN	333,0000	1,00		333,00
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA				KG	450,0000	1,80		810,00
	4 - BANANA PRATA				KG	2.000,0000	1,44		2.880,00
	5 - BATATA DOCE				KG	404,0000	2,00		808,00
	6 - MAXIXE				KG	1.000,0000	3,35		3.350,00
	7 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB				KG	90,0000	2,70		243,00
3458/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.880,00
Item:	1 - BANANA PRATA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB				Un.: KG	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 1,44	VI.Total:	2.880,00
3458/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	8.325,92
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA				Un.: KG	Quantidade: 600,0000	VI. Unit.: 1,50	VI.Total:	900,00
	2 - ALFACE CRESPA				UN	300,0000	1,00		300,00
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA				KG	400,0000	1,80		720,00
	4 - BANANA PRATA				KG	2.468,0000	1,44		3.553,92
	5 - BATATA DOCE				KG	400,0000	2,00		800,00



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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 12/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - MAXIXE			KG	540,0000		3,35			1.809,00
	7 - PEPINO JAPONES - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB			KG	90,0000		2,70			243,00
3459/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.806,30
	Item: 1 - Aquisição de: ABOBRINHA			Un.: KG	Quantidade: 55,0000	Vi. Unit.:	1,80		Vi. Total:	99,00
	2 - BANANA PRATA			KG	900,0000		1,44			1.296,00
	3 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB			KG	90,0000		4,57			411,30
3459/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.920,45
	Item: 1 - Aquisição de: ABOBRINHA			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	1,80		Vi. Total:	90,00
	2 - BANANA PRATA			KG	976,0000		1,44			1.405,44
	3 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB			KG	93,0000		4,57			425,01
3460/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	Item: 1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.:	1,50		Vi. Total:	300,00
3460/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	180,00
	Item: 1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade: 120,0000	Vi. Unit.:	1,50		Vi. Total:	180,00
3461/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	122,00
	Item: 1 - BATATA DOCE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade: 61,0000	Vi. Unit.:	2,00		Vi. Total:	122,00
3461/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	100,00
	Item: 1 - BATATA DOCE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	2,00		Vi. Total:	100,00
3462/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.063,02
	Item: 1 - ABOBRINHA ITALIANA			Un.: KG	Quantidade: 651,0000	Vi. Unit.:	1,60		Vi. Total:	1.041,60
	2 - CEBOLA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB			KG	6,0000		3,57			21,42
3462/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	981,42
	Item: 1 - ABOBRINHA ITALIANA			Un.: KG	Quantidade: 600,0000	Vi. Unit.:	1,60		Vi. Total:	960,00
	2 - CEBOLA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB			KG	6,0000		3,57			21,42
3463/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Item: 1 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB			Un.: UN	Quantidade: 600,0000	Vi. Unit.:	2,00		Vi. Total:	1.200,00
3463/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.472,00
	Item: 1 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB			Un.: UN	Quantidade: 736,0000	Vi. Unit.:	2,00		Vi. Total:	1.472,00
3468/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	1068/2014	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	650,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. 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			Un.: UNI	Quantidade: 1.000,0000	Vi. Unit.:		0,65	Vi. Total:	650,00



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 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Exercício: 2014

Página: 13/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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 deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: CAPS - KRILL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, NO EX. 2014, AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
3481/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	568,88
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 43,0000	VI. Unit.: 1,60			VI.Total: 68,80	
	2 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	94,0000	1,00			94,00	
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	40,0000	1,80			72,00	
	4 - BANANA PRATA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO NO EJA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	232,0000	1,44			334,08	
3481/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	632,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 1,60			VI.Total: 64,00	
	2 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	100,0000	1,00			100,00	
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	100,0000	1,80			180,00	
	4 - BANANA PRATA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO NO EJA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	200,0000	1,44			288,00	
3482/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.259,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 1,60			VI.Total: 1.600,00	
	2 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	100,0000	2,00			200,00	
	3 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	30,0000	1,00			30,00	
	4 - CEBOLA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	100,0000	3,57			357,00	
	5 - MAXIXE - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	100,0000	3,35			335,00	
	6 - REPOLHO LISO - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	200,0000	1,40			280,00	
	7 - TOMATE- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	100,0000	4,57			457,00	
3482/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.314,32
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 1.022,0000	VI. Unit.: 1,60			VI.Total: 1.635,20	
	2 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	156,0000	2,00			312,00	
	3 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	36,0000	1,00			36,00	
	4 - CEBOLA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	74,0000	3,57			264,18	
	5 - MAXIXE - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	60,0000	3,35			201,00	
	6 - REPOLHO LISO - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	155,0000	1,40			217,00	
	7 - TOMATE- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	142,0000	4,57			648,94	
3483/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	107,70
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 34,0000	VI. Unit.: 1,50			VI.Total: 51,00	



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 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Exercício: 2014

Página: 15/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
3488/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DAS EMEFS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,60		VI.Total:	80,00
ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
3553/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	243,24
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 65,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	97,50
	2 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	30,0000		1,44			43,20
	3 - BATATA DOCE - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	9,0000		2,00			18,00
	4 - CEBOLA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	16,0000		3,57			57,12
	5 - TOMATE - ORIGEM FAMILIA DO VALE - USO DAS CRECHES - CHAMADA PÚBLICA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES-COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 MESES-DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	6,0000		4,57			27,42
ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 MESES-DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
3553/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	374,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	150,00
	2 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	30,0000		1,44			43,20
	3 - BATATA DOCE - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	9,0000		2,00			18,00
	4 - CEBOLA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	20,0000		3,57			71,40
	5 - TOMATE - ORIGEM FAMILIA DO VALE - USO DAS CRECHES - CHAMADA PÚBLICA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES-COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 MESES-DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	20,0000		4,57			91,40
REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.									
3559/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	841,10	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REF. AO 2º TERMO ADITIVO DE 0,3876626% - AQ. DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	841,10		VI.Total:	841,10
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA									
3814/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	3365/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHES - VIAGEM P/ LEVAR AS FUNCIONARIAS OLIVETE DO PRADO E DAYLAN BIANCOLLI ALMEIDA P/ PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DAS BOAS PRATICAS DO AGITA SP - SAIDA: 01/04 AS 03:30 HS E RETORNO AS 21:00 H - C/C 363-6 CEF		UN	2,0000		6,70			13,40
EDSON GOMES FAGUNDES									
3816/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	3367/2014 Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	0,00	0,00	284,67
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	231,07
	2 - LANCHES - DIARIAS DE VIAGENS ANTECIPADAS REF AO MES DE ABRIL/14 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 363-6 CEF		UN	8,0000		6,70			53,60
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA									
3817/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	3368/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHES - VIAGEM P/ LEVAR OS FUNCIONARIOS DR. ELSON L. DE QUEIROZ, FERNANDA C. VIEIRA E JULIANA DUARTE P/ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE BOAS PRATICAS EM SP - SAIDA: 31/03 AS 03:30 HS E RETORNO: AS 21:00 HS - C/C 363-6 CEF		UN	2,0000		6,70			13,40
ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA									
3965/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	750,00
Item:	1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM AQUIVALE, PARA USO DAS EMEFS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	750,00



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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 16/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4115/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3668/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA OLIVETE DO PRADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SÃO PAULO 10/04/2014 AS 17:30HS/RETORNO DIA 11/04/2014 AS 01:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	33,01	Vi. Total:	33,01
4695/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4029/2014 Outros/Não Aplicável	MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ	067.550.681-60	F	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.250,00	Vi. Total:	2.250,00
4696/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4030/2014 Outros/Não Aplicável	MARICELA SUROS CARBONELL	067.647.801-88	F	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.250,00	Vi. Total:	2.250,00
4697/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4031/2014 Outros/Não Aplicável	MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL	067.483.751-77	F	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.250,00	Vi. Total:	2.250,00
4698/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4032/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA LISSET TORRES SOFIA	067.485.291-58	F	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.250,00	Vi. Total:	2.250,00
4699/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	14,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - LEO E LEO - PARA USO NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	7,00	Vi. Total:	14,00
4700/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	1.717,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TRAMADOL, CLORIDRATO - 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA		Un.: COMP	Quantidade:	1.500,0000	Vi. Unit.:	0,27	Vi. Total:	397,50
	2 - TRAMADOL, CLORIDRATO - 100MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade:	1.000,0000	Vi. Unit.:	1,32	Vi. Total:	1.320,00
4701/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	328,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade:	2.000,0000	Vi. Unit.:	0,16	Vi. Total:	328,00
4702/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	5.855,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM 10ML - EQUIPLEX		Un.: AMP	Quantidade:	200,0000	Vi. Unit.:	0,15	Vi. Total:	30,00
	2 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS - NATULAB		Un.: COMP	Quantidade:	9.500,0000	Vi. Unit.:	0,55	Vi. Total:	5.225,00
	3 - GLICONATO DE CALCIO 10% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLAS COM 10ML - ISOFARMA		Un.: AMP	Quantidade:	200,0000	Vi. Unit.:	0,45	Vi. Total:	90,00
	4 - METOPROLOL TARTARATO 100MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - MULTILAB - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade:	1.500,0000	Vi. Unit.:	0,34	Vi. Total:	510,00
4703/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	196,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ERITROMICINA ESTOLATO OU ESTEARATO 125MG/5ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML. - PRATI DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade:	80,0000	Vi. Unit.:	2,46	Vi. Total:	196,80



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 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 17/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4704/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	1.928,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADRENALINA (EPINEFRINA) - 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - HIPOLABOR		Un.: AMP	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.: 1,68			Vi. Total: 336,00	
	2 - HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA)		AMP	50,0000	1,93			96,25	
	3 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - BIOSINTETICA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		COMP	4.000,0000	0,37			1.496,00	
4705/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	247,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PALITO PARA ALGODÃO DOCE - PCT COM 1000 UNIDADES - THEOTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 49,50			Vi. Total: 247,50	
4706/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	138,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 6,49			Vi. Total: 38,94	
	2 - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - VWP - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		PCTE	5,0000	19,98			99,90	
4707/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	113,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN		Un.: PCTE	Quantidade: 25,0000	Vi. Unit.: 2,27			Vi. Total: 56,75	
	2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA - PARA USO DO DISTRITO DA UBS DO CENTRO NO DIA DAS MÃES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		PCTE	25,0000	2,27			56,75	
4708/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	298,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI		Un.: PCTE	Quantidade: 25,0000	Vi. Unit.: 2,99			Vi. Total: 74,75	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT		UN	25,0000	4,71			117,75	
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA - PARA USO DO DISTRITO DA UBS DO CENTRO NO EVENTO DO DIA DAS MÃES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		UN	25,0000	4,22			105,50	
4709/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	635,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC KS-FT932BR-B - PARA USO DA ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 635,00			Vi. Total: 635,00	
4710/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	ELIO DA SILVA PIAO - ME	17.686.752/0001-50	J	399,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM - MULTILASER-MULTI - PARA USO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 399,00			Vi. Total: 399,00	
4711/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	1.960,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ELETROESTIMULADOR PARA ACUPUNTURA. 3 tipos de sinal (formas de onda): 2 canais independentes, cada um com 4 saídas (totalizando 8 saídas); Alternância sincronizada dos canais; Pulso tipo Alternado Assimétrico com frequências de 0,3Hz a 2KHz com largura de pulso entre 0,5 e 2ms; Períodos de atuação T1 e T2 programáveis de 1 a 9 segundos nos Sinais 2 e 3; Canais com temporizadores independentes, programáveis de 1 a 60 minutos, com alerta sonoro e desligamento automático do canal ao fim do tempo programado; Dispositivo de segurança com alerta sonoro e visual para zerar a intensidade do sinal no início do tratamento, para proteção do paciente; LED's indicadores de operação: piscam na frequência programada para cada canal durante o tratamento; Acompanha bolsa protetora, Manual de Instruções e 8 cabos E-JS18 Alimentação 127 / 220 VCA. Registro Ministério da Saúde. - VMV MOD.: ACCURATE 585-PRO - PARA USO DO SETOR DE ACUPUNTURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.960,00			Vi. Total: 1.960,00	
4712/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.895,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPIADORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL 2051 - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.895,00			Vi. Total: 1.895,00	
4713/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	352.978,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO DE 21/04 A 29/04/2014 - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 352.978,70			Vi. Total: 352.978,70	
4714/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	5.685,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 18/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - COPIADORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL 2051 - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA E UBS REGISTRO B. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unid.: 1.895,00		VI.Total:	5.685,00
4715/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - BLOCO - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	400,0000	VI. Unid.: 1,80		VI.Total:	720,00
4716/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	275,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - BRASÍLIA - AQ. DE MATERIAL DE ALVENARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unid.: 27,50		VI.Total:	275,00
4717/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	399,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - IMBRALIT - AQ. DE MATERIAL DE ALVENARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unid.: 66,50		VI.Total:	399,00
4718/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	883,20	0,00	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 A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	230,0000	VI. Unid.: 3,84		VI.Total:	883,20
4719/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	3.264,00	0,00	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 E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	850,0000	VI. Unid.: 3,84		VI.Total:	3.264,00
4720/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	3.264,00	0,00	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 E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	850,0000	VI. Unid.: 3,84		VI.Total:	3.264,00
4721/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	4.876,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, 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			Un.: KG	Quantidade:	920,0000	VI. Unid.: 5,30		VI.Total:	4.876,00



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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 19/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4722/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	4.876,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % 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 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA ATENDER AS E.E. ENS. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade: 920,0000	Vi. Unit.: 5,30			Vi.Total: 4.876,00	
4723/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	3.322,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LARINGOSCOPIO INFANTIL. Com 3 laminas curvas e retas nas numerações 0,1,2 para ambos os tipos, com lâmpadas, cromado, exclusivo sistema liga / desliga com chave H/H, sistema de encaixe das laminas tipo rosca com trava de segurança, cabo confeccionado em material inoxidável e resistente, funciona com duas pilhas médias, acondicionado em estojo próprio resistente a manuseio e limpeza. Registro no Ministério da Saúde. - MD-MOD.:CONVENCIONAL 2 - MESA AUXILIAR. Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m.- RENAScer-MOD. RN07009 3 - CARRO DE CURATIVOS. Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 0,45m x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - METAL SOLUTION MOD.: MSB0412 - PARA USO NO PSF DO ALAY CORREA - C/C 624075-3 CEF - PROPOSTA Nº 45685872000112002 - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 960,00			Vi.Total: 960,00	
			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 494,00			Vi.Total: 1.482,00	
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 880,00			Vi.Total: 880,00	
4724/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	792,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) . Ressuscitador manual tamanho neonatal, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 250 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato",válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 600 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 00 e 01,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA - HEADSTAR-MOD.: HBS3111L-0U 2 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO. Negatoscópio de 01 corpo, para fixação em parede ou uso sobre móveis, luminosidade através de luz fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de fostatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 110 volts. Registro no Ministério da Saúde.- MHL-MOD.: MHL 120.004 - PARA USO NO PSF DO ALAY CORREA - C/C 624075-3 CEF - PROPOSTA Nº 45685872000112002 - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 167,00			Vi.Total: 167,00	
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 625,00			Vi.Total: 625,00	
4725/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	5.105,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LARINGOSCOPIO ADULTO. Com 3 laminas curvas e retas nas numerações 2,3,4 para ambos os tipos, com lâmpadas, cromado, cabo em fibra ótica, exclusivo sistema liga / desliga com chave H/H, sistema de encaixe das laminas tipo rosca com trava de segurança, confeccionado em material inoxidável e resistente, funciona com duas pilhas médias, acondicionado em estojo próprio resistente a manuseio e limpeza. Registro no Ministério da Saúde. - JG MORIYA 2 - NEBULIZADOR PORTATIL. Modelo clínico com alça para transporte, capacidade para nebulização simultânea para até 04 pacientes, mínimos de 04 terminais de saída, dotados de válvula de retenção, que bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com capacidade de funcionar com 01, 02, 03 ou 04 circuitos ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8hp - Bivolt. Registro no Ministério da Saúde.- OLIDF									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 920,00			Vi.Total: 920,00	
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 1.860,00			Vi.Total: 3.720,00	



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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 21 / 32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4734/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	11.834,25	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:	750,0000	VI. Unit.:	5,69	VI.Total:	4.267,50
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 A E.E.EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO									
			KG		855,0000		8,85		7.566,75
4735/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	7.768,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o 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 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade:	720,0000	VI. Unit.:	10,79	VI.Total:	7.768,80
4736/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	6.689,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o 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 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade:	620,0000	VI. Unit.:	10,79	VI.Total:	6.689,80



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 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 22/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4737/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	10.574,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 980,0000	VI. Unit.: 10,79	VI.Total: 10.574,20			
4738/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	2.373,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 220,0000	VI. Unit.: 10,79	VI.Total: 2.373,80			
4739/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	4.550,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SME, BEM COMO, AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 4,55	VI.Total: 4.550,00			
4740/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	7.768,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 720,0000	VI. Unit.: 10,79	VI.Total: 7.768,80			
4741/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	9.457,35	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 substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria		Un.: KG	Quantidade: 690,0000	VI. Unit.: 5,69	VI.Total: 3.926,10			



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 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Exercício: 2014

Página: 24 / 32

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 AS EMEFS - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO									
4744/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	37.860,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP									
		2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA..- CEAGESP	Un.: KG	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.:	6,00	VI. Total:	900,00
		3 - ESPINAFRE. Fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida firme e intacto, isento de materiais terrosos e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos, em maço, com folhas íntegras, frescas, verde escura de acordo com a resolução 12/78 da cnpa..- CEAGESP	KG		2.950,0000		1,94		5.723,00
		4 - COUVE-FLOR. Parte da flor da hortalíça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar aroma, coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA..- CEAGESP	KG		20,0000		4,00		80,00
		5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA..- CEAGESP	UN		20,0000		4,00		80,00
		6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA.- CEAGESP	KG		2.950,0000		4,10		12.095,00
		7 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substância tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rnsboa/mares 01 de 05/07/91.- FAZENDA NOVA ALIANÇA	KG		2.950,0000		4,25		12.537,50
		8 - BROCOLIS . Parte verde da hortalíça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA..- CEAGESP - PARA ATENDER AS E.E. ENS. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	DZ		1.600,0000		3,97		6.352,00
			KG		20,0000		4,63		92,60
4745/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	37.066,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP									
		2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas;	Un.: KG	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.:	6,00	VI. Total:	900,00
			KG		2.950,0000		1,94		5.723,00



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 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Exercício: 2014

Página: 25/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP							
		3 - ESPINAFRE. Fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida firme e intacto, isento de materiais terrosos e unidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos, em maço, com folhas íntegras, frescas, verde escura de acordo com a resolução 12/78 da cnpa.- CEAGESP	KG	20,000		4,00			80,00
		4 - COUVE-FLOR. Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar aroma, coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e são, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP	UN	20,000		4,00			80,00
		5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	KG	2.950,000		4,25			12.537,50
		6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA.- CEAGESP	KG	2.950,000		4,10			12.095,00
		7 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substância tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rrispoa/mares 01 de 05/07/91.FAZENDA NOVA ALIANÇA	DZ	1.400,000		3,97			5.558,00
		8 - BROCOLIS . Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	KG	20,000		4,63			92,60
4746/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	1.763,89	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e unidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	Un.: KG	Quantidade: 50,000	VI. Unit.:	6,00		VI.Total:	300,00
		2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	KG	100,000		1,94			194,00
		3 - ESPINAFRE. Fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida firme e intacto, isento de materiais terrosos e unidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos, em maço, com folhas íntegras, frescas, verde escura de acordo com a resolução 12/78 da cnpa.- CEAGESP	KG	3,000		4,00			12,00
		4 - COUVE-FLOR. Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar aroma, coloração e	UN	3,000		4,00			12,00



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 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Exercício: 2014

Página: 26/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e são, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP							
		5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	KG	100,0000		4,25			425,00
		6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA.- CEAGESP	KG	100,0000		4,10			410,00
		7 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rrispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA	DZ	100,0000		3,97			397,00
		8 - BROCOLIS . Parte verde da hortaliga, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	KG	3,0000		4,63			13,89
4747/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	172,93	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: MELAO.- CEAGESP		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 4,00			VI.Total: 20,00	
	2 - Aquisição de: BROCOLIS.- CEAGESP		UN	10,0000	1,50			15,00	
	3 - aquisição de: BERINJELA.- CEAGESP		KG	5,0000	1,82			9,10	
	4 - ALHO GRANDE.- CEAGESP		KG	5,0000	6,49			32,45	
	5 - CEBOLA MÉDIA.- CEAGESP		KG	3,0000	0,96			2,88	
	6 - AGRIAO - MAÇO GRANDE.- CEAGESP		UN	10,0000	1,52			15,20	
	7 - ALFACE CRESPA - EXTRA.- CEAGESP		UN	20,0000	0,76			15,20	
	8 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA.- CEAGESP		KG	10,0000	1,20			12,00	
	9 - Aquisição de: MORANGO.- CEAGESP		CX	10,0000	2,60			26,00	
	10 - Aquisição de:MAÇA FUJI.- CEAGESP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG	10,0000	2,51			25,10	
4748/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	85,65	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MANDIOCA MÉDIA.- CEAGESP		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,09			VI.Total: 10,90	
	2 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO.- CEAGESP		KG	10,0000	1,70			17,00	
	3 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO.- CEAGESP		KG	20,0000	1,26			25,20	
	4 - OVO DE CODORNA - ANTUNES		DZ	5,0000	3,68			18,40	
	5 - CHEIRO VERDE GRANDE.- CEAGESP		MÇ	10,0000	0,89			8,90	
	6 - MAMAO FORMOSA GRANDE.- CEAGESP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG	5,0000	1,05			5,25	
4749/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	2.082,50	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 27 / 32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA TAÇA CUIDADE DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE FUTEBOL - AMADOR MASCULINO - ESPORTES			Un.: SV	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 297,50		VI.Total: 2.082,50	
4750/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	11.834,25	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: 750,0000	VI. Unit.: 5,69		VI.Total: 4.267,50	
	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 integra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER AS E.E. ENS. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 855,0000	VI. Unit.: 8,85		VI.Total: 7.566,75	
4751/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	10.574,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer integra 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 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 980,0000	VI. Unit.: 10,79		VI.Total: 10.574,20	
4752/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	3924/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	IPEC CONSTRUTORA LTDA	06.232.356/0001-37	J	11,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO 100.777/2013 - RECURSO FEDERAL - OBRA: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA - REGISTRO/SP - CONTRATO DE REPASSE: 0312579/2009 - MINISTERIO DO TURISMO - PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 11,15		VI.Total: 11,15	
4753/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	4121/2014 Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	1.068,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 184,50		VI.Total: 738,00	
	2 - REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RECURSOS FEDERAIS DE DEFESA CIVIL - SAÍDA DIA 12/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 16/05/2014 AS 22:00HS - PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 33,01		VI.Total: 330,10	
4754/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3835/2014 Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	132,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTA GABINETE. DIA 07/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20:00HS - DIA 16/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:30HS - DIA 23/04/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 19:30HS - GABINETE			Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 33,01		VI.Total: 132,04	



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 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 29/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS OLIVETE DO PRADO E DAYLAN BIANCOLLI PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DOA 10/04/2014 AS 03:00HS/RETORNO AS 22:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	2,0000		6,70			13,40
4767/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3869/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	39,71	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - VIAGEM A PEDRO DE TOLEDO/SP, PARA BUSCAR OS MEDICOS NOVOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - DIA 16/04/2014 AS 13:30HS/RETORNO AS 22:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			1,0000		6,70			6,70
4768/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3921/2014 Outros/Não Aplicável	PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO	343.715.898-80	F	435,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PERNONITES		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	369,00
	2 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 22/04/2014 COM SAÍDA AS 21:00HS E RETORNO DIA 24/04/2014 AS 10:00HS, PARA BUSCAR E AUXILIAR USUARIA EM RISCO DE VIOLENCIA DOMESTICA NO ABRIGO EM S.J DO RIO PRETO ATÉ REGISTRO/SP - GABINETE			2,0000		33,01			66,02
4769/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	3953/2014 Outros/Não Aplicável	ELZA MASSAKO KURODA	033.747.308-09	F	1.239,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR V - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.239,10		VI.Total:	1.239,10
4770/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3958/2014 Outros/Não Aplicável	NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA	097.865.108-10	F	195,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	195,00		VI.Total:	195,00
4771/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3959/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA DE FATIMA GOMES	108.414.628-28	F	324,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF VEREADOR KESAO KASUGA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	324,00		VI.Total:	324,00
4772/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3960/2014 Outros/Não Aplicável	ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	192.852.878-32	F	179,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	179,00		VI.Total:	179,00
4773/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3961/2014 Outros/Não Aplicável	ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	097.752.128-12	F	232,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEB PROFª NICEA HIROTA DA SILVA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	232,00		VI.Total:	232,00
4774/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3962/2014 Outros/Não Aplicável	FRANCINE DE MORAES ROSA	097.882.578-01	F	149,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	149,00		VI.Total:	149,00
4775/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3963/2014 Outros/Não Aplicável	MARCOS DE FREITAS	249.601.378-78	F	227,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PROFª FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	227,00		VI.Total:	227,00
4776/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3964/2014 Outros/Não Aplicável	CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	084.354.148-25	F	326,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF JOÃO BATISTA POCCI JUNIOR - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	326,00		VI.Total:	326,00
4777/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3965/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	328.840.058-89	F	406,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	406,00		VI.Total:	406,00
4778/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3966/2014 Outros/Não Aplicável	CIDELIA ONODERA NUNES	050.401.548-60	F	402,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEB PREF. PROFª JOSÉ MENDES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	402,00		VI.Total:	402,00
4779/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3968/2014 Outros/Não Aplicável	DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE	272.978.868-90	F	360,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	360,00		VI.Total:	360,00
4780/000-2014	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	-72.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 30/32

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 258/0-2014 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -72.000,00		VI.Total: -72.000,00	
4781/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	-5.887,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3321/0-2014 - MOTIVO A PEDIDO DE COMPRAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -5.887,70		VI.Total: -5.887,70	
4782/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3969/2014	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	1.239,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.239,10		VI.Total: 1.239,10	
4783/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	3954/2014	Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO LIMA	293.782.088-35	F	775,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR III - CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 775,00		VI.Total: 775,00	
4784/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	3955/2014	Outros/Não Aplicável	JANETE RIBEIRO LOPES	159.048.778-89	F	861,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR O SETOR IV - CRECHE VILA RIBEIROPOLIS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 861,00		VI.Total: 861,00	
4785/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	3956/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	106.384.178-05	F	470,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR II - PEDACINHO DO CEU - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 470,00		VI.Total: 470,00	
4786/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	3957/2014	Outros/Não Aplicável	MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	250.568.668-81	F	439,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR - CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 439,00		VI.Total: 439,00	
4787/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	7.406,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA, CLORIDRATO - 100MG + 10MG/G - POMADA RETAL - TUBO COM 30G + APLICADORES - PROCTYL 30G - NYCOMED			Un.: TB	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.: 23,99		VI.Total: 7.197,00	
	2 - HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL IM - AMPOLA COM 2ML + AGULHA DE SCM - NORIPURUM IM C5 - NYCOMED - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE			AMP	25,0000	8,39			209,75	
4788/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013	Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	882,85	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DEXAMETASONA 4MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - CAIXA COM 1 FR 2,5ML - CORTICOIDEX-NOVAFARMA			Un.: AMP	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 1,21		VI.Total: 60,48	
	2 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIMIDOS - FOLINAC-HIPOLABOR			COMP	400,0000	1,09			436,12	
	3 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - GENERICO-MARIOL			FR	500,0000	0,58			288,95	
	4 - SULFATO DE MAGNESIO - 50% - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE			AMP	200,0000	0,49			97,30	
4789/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013	Pregão Presencial	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	94.894.169/0001-86	J	17.555,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI			Un.: FR	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 4,00		VI.Total: 80,00	
	2 - METOPROLOL SUCCINATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ASTRA			COMP	6.000,0000	0,60			3.600,00	
	3 - METOPROLOL TARTARATO OU SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ASTRA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE			COMP	7.500,0000	1,85			13.875,00	
4790/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013	Pregão Presencial	RODOESTE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS VIÁRIOS LTDA - ME	08.466.204/0001-24	J	4.650,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - POSTE PP GALVANIZADO A FOGO 2,5 X 3,5 COM TAMPA - RODOESTE - A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE SERVIÇOS D/SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRANSITO			Un.: UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 93,00		VI.Total: 4.650,00	
4791/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013	Pregão Presencial	SINASEG SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI ME	03.248.894/0001-21	J	8.494,50	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 31/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CAIXA DE FITA GALVANIZADA PARA ARQUEAMENTO DE PLACA - JM FITAS			Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.: 24,00	VI.Total:	120,00
	2 - TACHÃO MONO - SINASEG			UN		200,0000	12,20		2.440,00
	3 - TACHÃO BI - SINASEG			UN		200,0000	12,90		2.580,00
	4 - TACHINHA BI - SINASEG			UN		200,0000	4,90		980,00
	5 - MINI TACHÃO MONO - SINASEG			UN		200,0000	9,90		1.980,00
	6 - COLA PARA TACHÃO - SINASEG - A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE SERVIÇOS D/SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRANSITO			KG		50,0000	7,89		394,50
4792/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013 Pregão Presencial	SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP	10.323.470/0001-40	J	5.940,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Braquete para placa de sinalização com parafuso - CN SINAL			Un.: UN	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.: 1,70	VI.Total:	255,00
	2 - FECHO PARA FIXAR PLACA DE SINALIZAÇÃO - CN SINAL			UN		450,0000	0,40		180,00
	3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 50/75 - CN SINAL - A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE SERVIÇOS D/SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRANSITO			UN		75,0000	73,40		5.505,00
6002/002-2013	RP	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	59.324,21
Item:	1 - RESTOS A PAGAR EMPENHO 6002 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. A 6ª MEDIÇÃO - CENTRO DE EVENTOS - C/C 647147-0 CEF - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade:	0,1200	VI. Unit.: 486.152,69	VI.Total:	59.324,21
6003/002-2013	RP	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	2.494,66
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 6003 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 6ª MEDIÇÃO - CENTRO DE EVENTOS - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade:	0,1200	VI. Unit.: 20.443,34	VI.Total:	2.494,66
6099/003-2013	RP	1724/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	239,64	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTIÃO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.: 39,94	VI.Total:	239,64
10762/005-2013	RP	5031/2013 Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	146,95	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade:	61,0000	VI. Unit.: 2,41	VI.Total:	146,95
12201/002-2013	RP	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	399,40	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTIÃO DE GAS 13 KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA ATENDER CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 39,94	VI.Total:	399,40

REGISTRO, 9 de Maio de 2014.



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 05/05/2014 ATÉ 05/05/2014

Página: 32/32

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