



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 1/33

Data de Lançamento: 16/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/011-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	121,90	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	121,90	VI.Total:	121,90
7/006-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	359,02	359,02	0,00
Item:	1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	359,02	VI.Total:	359,02
9/011-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.620,72	1.620,72	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.620,72	VI.Total:	1.620,72
9/012-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	217,77	217,77	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	217,77	VI.Total:	217,77
10/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	199/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	103,32	103,32	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	103,32	VI.Total:	103,32
13/005-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	241/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.392,48	3.392,48	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.392,48	VI.Total:	3.392,48
15/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	98/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.127,75	3.127,75	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUT. DA SECRETARIA (3828 2050/3821 2847 / 3822 3361) CCI (3821 2274) BANCO DO POVO (3821 7888) EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.127,75	VI.Total:	3.127,75
20/011-2014	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	4.283,43	4.283,43	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.283,43	VI.Total:	4.283,43
64/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.47.01	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	38.121,43	38.121,43	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA MAIO/2014 - C/C 322-9		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	38.121,43	VI.Total:	38.121,43
67/006-2014	10.01.10.122.3.3.90.47.01	245/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	16.130,29	16.130,29	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA MAIO/2014 - C/C 328-8 CEF		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	16.130,29	VI.Total:	16.130,29
70/007-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.620,72	1.620,72	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.620,72	VI.Total:	1.620,72
101/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	238/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	194,04	194,04	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	194,04	VI.Total:	194,04
111/007-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	240/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	9.123,07	9.123,07	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, 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.:	9.123,07	VI.Total:	9.123,07
114/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	237/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	746,10	746,10	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	746,10	VI.Total:	746,10
117/005-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	97/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	893,63	893,63	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	893,63	VI.Total:	893,63
119/005-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	168/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	990,53	990,53	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	990,53	VI.Total:	990,53



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 2/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
129/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	101/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	630,70	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	630,70	VI.Total:	630,70
170/015-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	309,64	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	309,64	VI.Total:	309,64
178/005-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	460,43	460,43	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	460,43	VI.Total:	460,43
250/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	239/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	409,16	409,16	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	409,16	VI.Total:	409,16
253/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	228/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	308,92	308,92	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	308,92	VI.Total:	308,92
260/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.047,84	0,00	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.047,84	VI.Total:	1.047,84
261/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.485,67	0,00	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.485,67	VI.Total:	2.485,67
262/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.849,16	0,00	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.849,16	VI.Total:	1.849,16
266/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	95/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.572,19	1.572,19	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.572,19	VI.Total:	1.572,19
267/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	25/2012	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	23.413,76
Item:	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO Nº 67/2012 - A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO MS MAC - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: KM	Quantidade:	9.146,0000	VI. Unit.:	2,56	VI.Total:	23.413,76
269/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	224/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	212,15	212,15	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	212,15	VI.Total:	212,15
404/012-2014	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	1.620,72	1.620,72	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.620,72	VI.Total:	1.620,72
404/013-2014	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	71,63	71,63	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	71,63	VI.Total:	71,63
407/005-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	754,46	754,46	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	754,46	VI.Total:	754,46
421/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	150,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	150,00
431/006-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	63,64	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 3/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PAGAMENTO DA ART Nº 92221220140778915 - FABIANO ROBERTO FRANÇA - PLANEJAMENTO		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	0,0300	<i>VI. Unit.:</i>	2.500,00	<i>VI.Total:</i>	63,64
448/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	96/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	513,78	513,78	0,00
	Item: 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	513,78	<i>VI.Total:</i>	513,78
721/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	240,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - ASSIST. SOCIAL		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	4,0000	<i>VI. Unit.:</i>	60,00	<i>VI.Total:</i>	240,00
723/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	14,0000	<i>VI. Unit.:</i>	50,00	<i>VI.Total:</i>	700,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - ESTIMATIVA DE USO PELO PERÍODO DE 5 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 28.283-9 - BB - FUNDO M. ASSIST. SOCIAL		SV	6,0000			50,00		300,00
855/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	720,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	5,0000	<i>VI. Unit.:</i>	50,00	<i>VI.Total:</i>	250,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		SV		7,0000		50,00		350,00
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - GABINETE		SV		2,0000		60,00		120,00
888/011-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	597,35	597,35	0,00
	Item: 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	597,35	<i>VI.Total:</i>	597,35
914/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	250,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO - PELO PERÍODO DE 12 MESES - REF. PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - PLANEJAMENTO URBANO		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	5,0000	<i>VI. Unit.:</i>	50,00	<i>VI.Total:</i>	250,00
953/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	200,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	4,0000	<i>VI. Unit.:</i>	50,00	<i>VI.Total:</i>	200,00
976/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	341,84	0,00	0,00
	Item: 1 - TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	341,84	<i>VI.Total:</i>	341,84
978/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.912,97	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3.912,97	<i>VI.Total:</i>	3.912,97
1014/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	211,97	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	211,97	<i>VI.Total:</i>	211,97
1015/008-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	62,61	62,61	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	62,61	<i>VI.Total:</i>	62,61
1141/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1080/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	845,28	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	845,28	<i>VI.Total:</i>	845,28
1260/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	2.855,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	11,0000	<i>VI. Unit.:</i>	50,00	<i>VI.Total:</i>	550,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		SV		12,0000		50,00		600,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 4/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1260/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	3.250,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		Un.: SV	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 50,00		VI.Total: 150,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		SV	1,0000		50,00		50,00	
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP		SV	4,0000		50,00		200,00	
	4 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBS		SV	20,0000		130,00		2.600,00	
	5 - LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	2,0000		125,00		250,00	
1345/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1224/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	100,84	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - REF AO VEÍCULO RENAULT MASTER 0KM PLACA FSL 5328 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 0,4800		VI. Unit.: 210,00		VI.Total: 100,84	
1405/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	208/2013 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	2.605,26	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, NESTE MUNICIPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: %	Quantidade: 45,3500		VI. Unit.: 57,45		VI.Total: 2.605,26	
1428/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1415/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.600,00		VI.Total: 3.600,00	
1447/003-2014	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	2.346,00	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 PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: M3	Quantidade: 230,0000		VI. Unit.: 10,20		VI.Total: 2.346,00	
1448/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	208/2013 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	115.815,86	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, NESTE MUNICIPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA - REF. 2ª MEDIÇÃO - C/C 66471593 CEF - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: %	Quantidade: 45,2900		VI. Unit.: 2.557,40		VI.Total: 115.815,86	
1521/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1481/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	850,00	850,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 17/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 850,00		VI.Total: 850,00	
1532/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	180,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 60,00		VI.Total: 180,00	
1533/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	150,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH- REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 50,00		VI.Total: 150,00	
1534/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	150,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 5/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH- REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total: 150,00
1535/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	150,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PARA USO DO CARRO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total: 150,00
1541/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	442,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR- PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO EX. DE 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	4,42	VI.Total: 442,00
1999/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	41,40	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA- PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	6,90	VI.Total: 41,40
2036/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	688,00
Item:	1 - HALTER EMBORRACHADO 0,5KG - ISP			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	6,00	VI.Total: 24,00
	2 - HALTER - 1KG - ISP			UN	4,0000	17,00		68,00	
	3 - HALTER - 2KG- ISP			UN	4,0000	25,00		100,00	
	4 - HALTER - 3KG- ISP			UN	4,0000	34,00		136,00	
	5 - HALTER - 4KG- ISP			UN	4,0000	40,00		160,00	
	6 - HALTER - 5KG - ISP - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE			UN	4,0000	50,00		200,00	
2039/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	36.300,00
Item:	1 - MESA ORTOSTATICA ELETRICO - CARCI			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.300,00	VI.Total: 4.300,00
	2 - TURBILHAO - GALANO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE			UN	4,0000	8.000,00		32.000,00	
2042/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	8.822,40
Item:	1 - ESCADA COM 2 DEGRAUS - METAL SOLUTION			Un.: UN	Quantidade:	14,0000	VI. Unit.:	63,10	VI.Total: 883,40
	2 - APARELHO DE BONNET - CARCI			UN	3,0000	2.155,00		6.465,00	
	3 - SIMETROGRAFO SANNY			UN	2,0000	637,00		1.274,00	
	4 - MARTELO DE REFLEXAO - MD - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE			UN	5,0000	40,00		200,00	
2048/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.542,00
Item:	1 - DIVA PARA EXAME CLINICO - BIO MN			Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	684,00	VI.Total: 2.052,00
	2 - GELADEIRA - REFRIGERADOR - VERTICAL, CAPACIDADE MÍN. DE 145 LITROS.- ELETROLUX - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE			UN	2,0000	1.245,00		2.490,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 6/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE									
2168/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	1.860,00
Item: 1 - 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. - OLIDEF - PARA USO NA UNIDADE ARAPONGAL OESTE - PARA USO DO PSF ALAY CORRÊA PROPOSTA Nº 45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.860,00		VI. Total: 1.860,00		1.860,00
2342/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1977/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	980,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE REFEIÇÃO PARA O SR. PREFEITO - REF. MÊS MAIO/2014 - GABINETE									
			Un.: UN	Quantidade: 49,0000	VI. Unit.: 20,00		VI. Total: 980,00		980,00
2365/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	5.511,58
Item: 1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 2 - GIROFLEX . COM SIRENE 3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA 4 - JOGO DE PALHETA. DO LIMPADOR - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451, ANO 2008 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 5.511,58 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									
			Un.: KIT	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 415,75		VI. Total: 831,50		831,50
			UN	1,0000	2.894,42		2.894,42		2.894,42
			UN	2,0000	767,00		1.534,00		1.534,00
			UN	2,0000	125,83		251,66		251,66
2366/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	993,88
Item: 1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300, ANO 2006 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 993,88 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									
			Un.: KIT	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 496,94		VI. Total: 993,88		993,88
2435/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2179/2014 Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	244,62	0,00	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 244,62		VI. Total: 244,62		244,62
2478/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	39,69
Item: 1 - PAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP 2 - PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP 3 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS- TEK BOND - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			Un.: PCTE	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,41		VI. Total: 12,82		12,82
			PCTE	2,0000	6,41		12,82		12,82
			UN	5,0000	2,81		14,05		14,05
2479/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	38,46
Item: 1 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP 2 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP 3 - PAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES- VMP - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			Un.: PCTE	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,41		VI. Total: 12,82		12,82
			PCTE	2,0000	6,41		12,82		12,82
			PCTE	2,0000	6,41		12,82		12,82
2480/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	38,46



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP							VI.Total:	12,82
	2 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP								12,82
	3 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES- VMP - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE								12,82
2521/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS REF MÊS DE MAIO/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE							VI.Total:	90,00
2521/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA PREDIO DO CAPS - REF. MÊS ABRIL/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE							VI.Total:	90,00
2584/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	418,66
Item:	1 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEICULO DOBLO DJP 4301 ANO 2006, DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS, COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 418,66 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍDOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE							VI.Total:	418,66
2608/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2371/2014 Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	81,54	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS							VI.Total:	81,54
2609/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2370/2014 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	318,78	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS							VI.Total:	318,78
2610/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2369/2014 Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	163,08	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS							VI.Total:	163,08
2612/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2367/2014 Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	203,85	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS							VI.Total:	203,85
2613/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2366/2014 Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	108,72	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS							VI.Total:	108,72
2624/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.879,50
Item:	1 - VENTILADOR DE TETO - VENTISOL - COMERCIAL							VI.Total:	78,00
	2 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL-VOC NOTOS 50CM								587,50
	3 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - VENTISOL-VOP-50CM PRETO - PARA USO NO ARAPONGAL OESTE/ VILA NOVA / TAQUARUÇU / AGROCHÁ / SERROTE / BLOCO B / XANGRILÁ / UBS CENTRO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE ***END. RUA SÃO PAULO, 111 VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP - 11900-000***								2.214,00
2632/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	117,50
Item:	1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL-VOC NOTOS 50 CM - PARA USO NA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES P/ AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE ***END. RUA SÃO PAULO, 111 VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP - 11900-000***							VI.Total:	117,50
2644/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	136,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 8/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN			Un.: PCTE	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 2,27		VI.Total: 90,80	
	2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA DE EXAMES EM JEIUM NA UBS CENTRO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			PCTE	20,0000	2,27		45,40	
2686/004-2014	11.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	9.800,00	VI.Total: 9.800,00	9.800,00
2778/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	5.625,00
Item:	1 - FORNO MICROONDAS - PANASONIC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 375,00		VI.Total: 5.625,00	
2789/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	5.812,28
Item:	1 - BUCHA DA BANDEJA			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 167,87		VI.Total: 671,48	
	2 - CORREIA DENTADA			UN	1,0000	278,60		278,60	
	3 - ROLAMENTO DA GUIA			UNI	1,0000	228,75		228,75	
	4 - ROLAMENTO. DO TENSIONADOR			UN	1,0000	228,75		228,75	
	5 - MANGUEIRA DO INTERCOLER. (INFERIOR E SUPERIOR)			UN	2,0000	1.116,42		2.232,85	
	6 - JUNTA HOMOCINETICA - AQ. DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO DUCATO DJP 6126, 2007/2008 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 5.812,28 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			UN	2,0000	1.085,93		2.171,86	
2988/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	175,00
Item:	1 - QUADRO DE CORTIÇA - PARA USO DO PSF CAPINZAL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 175,00		VI.Total: 175,00	
3124/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	984,00
Item:	1 - LORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - LORITIL-GEOLAB - REF. 1º TERMO ADITIVO DE 4,68526806970%-AQ. DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade: 8.200,0000	VI. Unit.: 0,12		VI.Total: 984,00	
3125/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	303,00
Item:	1 - DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - DUOMO-EUROFARMA - REF. 1º TERMO ADITIVO DE 0,0700877% - AQ. DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade: 3.030,0000	VI. Unit.: 0,10		VI.Total: 303,00	
3132/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2253/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	192,62	192,62	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	192,62	VI.Total: 192,62	
3276/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.277,50
Item:	1 - SALBUTAMOL MICRONIZADO 120,5MCG/DOSE (EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE DE SALBUTAMOL) - SPRAY ORAL - FRASCO COM 17,4G/200 DOSES - GLAXO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES C/C 624024-9 CEF - SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 350,0000	VI. Unit.: 3,65		VI.Total: 1.277,50	
3277/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	745,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 9/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PROPLTIOURACILA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PFIZER-LAB PFIZER-BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 1.800,0000	VI. Unit.: 0,41		VI.Total: 745,20		
3278/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	1.399,20
Item:	1 - LEVODOPA + BENSERAZIDA, CLORIDRATO - 100MG + 25MG - COMPRIMIDO OU CAPSULA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 1.600,0000	VI. Unit.: 0,88		VI.Total: 1.408,00		
3285/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	17.158,19
Item:	1 - CARBONATO DE CALCIO + CALECALCIFEROL (VIT D) 600MG+200UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS - NATULAB		Un.: COMP	Quantidade: 40.000,0000	VI. Unit.: 0,42		VI.Total: 16.800,00		
		2 - GLIMEPIRIDA 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - CIMED	COMP	360,0000	0,08		28,19		
		3 - TOBRAMICINA + DEXAMETASONA COLÍRIO 0,3MG + 0,1% - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - ALLERGAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	FR	30,0000	11,00		330,00		
3373/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2799/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATEUS BERALDI NOBRE - ME	17.262.461/0001-35	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. Publicação de materias institucionais mensalmente - VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS D/PREFEITURA - REF. MÊS DE JUNHO/2014 - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00		VI.Total: 300,00		
3440/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	635,00
Item:	1 - APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC KX-FT932BR-B, PARA USO DA UBS CENTRO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 635,00		VI.Total: 635,00		
3466/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	482,40
Item:	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS CAPS - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 180,0000	VI. Unit.: 2,68		VI.Total: 482,40		
3530/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	44,09
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 1,37		VI.Total: 9,59		
		2 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC	UN	2,0000	2,98		5,96		
		3 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI	PCTE	2,0000	3,04		6,08		
		4 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	PCTE	1,0000	22,46		22,46		
3531/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	66,55
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 1,37		VI.Total: 9,59		
		2 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC	UN	2,0000	2,98		5,96		
		3 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI	PCTE	2,0000	3,04		6,08		
		4 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE	PCTE	2,0000	22,46		44,92		



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 10/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3532/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	66,55
Item: 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX Un.: UN Quantidade: 7,0000 VI. Unit.: 1,37 VI.Total: 9,59									
2 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC UN 2,0000 2,98 5,96									
3 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI PCTE 2,0000 3,04 6,08									
4 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO DO CAPS - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE PCTE 2,0000 22,46 44,92									
3533/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	66,55
Item: 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX Un.: UN Quantidade: 7,0000 VI. Unit.: 1,37 VI.Total: 9,59									
2 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC UN 2,0000 2,98 5,96									
3 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI PCTE 2,0000 3,04 6,08									
4 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO DA PAM, VE E VISA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE PCTE 2,0000 22,46 44,92									
3534/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	89,01
Item: 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX Un.: UN Quantidade: 7,0000 VI. Unit.: 1,37 VI.Total: 9,59									
2 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC UN 2,0000 2,98 5,96									
3 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI PCTE 2,0000 3,04 6,08									
4 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO DO CEREST - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE PCTE 3,0000 22,46 67,38									
3535/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	360,15
Item: 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX Un.: UN Quantidade: 55,0000 VI. Unit.: 1,37 VI.Total: 75,35									
2 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC UN 10,0000 2,98 29,80									
3 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI PCTE 10,0000 3,04 30,40									
4 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE PCTE 10,0000 22,46 224,60									
3543/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.485,00
Item: 1 - DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1.5 KCAL/ML, HIPERPROTÉICA E NORMOLIPÍDICA. - EMBALAGEM DE 230ML A 1000ML.. COM BAIXO TEOR DE GORDURAS SATURADAS. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E ACRESCIDA DE FIBRAS (MÍNIMO 15G/L), SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA, COM BAIXA OSMOLALIDADE. - FRESUBIN ENERGY FIBRE-1000ML - PARA USO DO PACIENTE LERIANO FELISBERTO DA UBSC - AQ. FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE Un.: LT Quantidade: 90,0000 VI. Unit.: 16,50 VI.Total: 1.485,00									
3592/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	33,80
Item: 1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 3,91 VI.Total: 7,82									
2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST UN 2,0000 1,29 2,58									
3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE FR 5,0000 1,32 6,60									
4 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY PAR 5,0000 1,68 8,40									
5 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY - PARA USO DA SEC. SAÚDE - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE PAR 5,0000 1,68 8,40									
3594/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	33,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 11/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 3,91			VI.Total: 7,82	
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	2,0000	1,29			2,58	
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	5,0000	1,32			6,60	
	4 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	5,0000	1,68			8,40	
	5 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		PAR	5,0000	1,68			8,40	
3595/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	33,80
Item:	1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 3,91			VI.Total: 7,82	
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	2,0000	1,29			2,58	
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	5,0000	1,32			6,60	
	4 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	5,0000	1,68			8,40	
	5 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY - PARA USO DO CAPS - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		PAR	5,0000	1,68			8,40	
3596/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	33,80
Item:	1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 3,91			VI.Total: 7,82	
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	2,0000	1,29			2,58	
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	5,0000	1,32			6,60	
	4 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	5,0000	1,68			8,40	
	5 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY - PARA USO DA PAM, VE E VISA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		PAR	5,0000	1,68			8,40	
3597/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	33,80
Item:	1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 3,91			VI.Total: 7,82	
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	2,0000	1,29			2,58	
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	5,0000	1,32			6,60	
	4 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	5,0000	1,68			8,40	
	5 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY - PARA USO DO SETOR DO CEREST - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		PAR	5,0000	1,68			8,40	
3598/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	268,30
Item:	1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 3,91			VI.Total: 39,10	
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	20,0000	1,29			25,80	
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	65,0000	1,32			85,80	
	4 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	35,0000	1,68			58,80	
	5 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		PAR	35,0000	1,68			58,80	
3634/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	276,40
Item:	1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOVATINTAS		Un.: LATA	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 116,30			VI.Total: 232,60	
	2 - MASSA CORRIDA 3,6 LT - POLO		UN	2,0000	14,40			28,80	
	3 - SOLVENTE 900 ML - BRASOLV - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFs E UBSS - . FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		LATA	2,0000	7,50			15,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 12/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3644/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	225,55
Item:	1 - BARRA DE FERRO 1/4 - 12 M - VOTORAÇO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 11,85			Vi. Total: 35,55	
	2 - TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - LUCONI - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	20,0000	9,50			190,00	
3658/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3226/2014 Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	285,39	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 285,39			Vi. Total: 285,39	
3659/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3227/2014 Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	298,98	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 298,98			Vi. Total: 298,98	
3749/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	10.081,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA ATENDER OS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1.700,0000	Vi. Unit.: 5,93			Vi. Total: 10.081,00	
3792/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	2.070,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE		Un.: SV	Quantidade: 12,0000	Vi. Unit.: 85,00			Vi. Total: 1.020,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	15,0000	70,00			1.050,00	
3792/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	3.515,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE		Un.: SV	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.: 85,00			Vi. Total: 1.275,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	32,0000	70,00			2.240,00	
3793/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	260,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 50,00			Vi. Total: 100,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO		SV	1,0000	60,00			60,00	
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		SV	2,0000	50,00			100,00	
3793/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	210,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 50,00			Vi. Total: 100,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO		SV	1,0000	60,00			60,00	
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		SV	1,0000	50,00			50,00	
3794/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	160,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 50,00			Vi. Total: 100,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		SV	1,0000	60,00			60,00	
3794/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	390,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 50,00			Vi. Total: 150,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		SV	4,0000	60,00			240,00	
3795/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	150,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 50,00			Vi. Total: 150,00	
3795/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	150,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 50,00			Vi. Total: 150,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 13/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3799/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item:	1 - QUADRO DE CORTIÇA - PARA USO DO PSF JD CAIÇARA E NASF - C/C 332-6 CEF		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 175,00			VI.Total: 350,00	
3821/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	3026/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	2.820,00
Item:	1 - PLASTIFICADORA . modelo: PLM 11 - abertura para inserção 110mm, velocidade de 5 RPM, cor bege - MARCA: MENNO - EQUIAMENTO PARA SER USADO NA SECRET. DE SAUDE (NUCLEO DE INFORMAÇÃO) C/C 332-6 CEF		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 235,00			VI.Total: 2.820,00	
3865/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	88,68
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 14,20			VI.Total: 28,40	
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	1,0000	6,00			6,00	
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	1,0000	6,00			6,00	
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	20,0000	1,05			21,00	
	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	1,0000	6,00			6,00	
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	2,0000	5,32			10,64	
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		CX	2,0000	5,32			10,64	
3867/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	314,02
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 14,20			VI.Total: 71,00	
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	4,0000	6,00			24,00	
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	4,0000	6,00			24,00	
	4 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	12,0000	6,75			81,00	
	5 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	30,0000	1,05			31,50	
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	4,0000	6,00			24,00	
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	7,0000	5,32			37,24	
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - MATERIAL PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		CX	4,0000	5,32			21,28	
3868/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	2.245,96
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 0,32			VI.Total: 8,00	
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	9,0000	1,33			11,97	
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		UN	4,0000	1,33			5,32	
	4 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP		UN	6,0000	1,33			7,98	
	5 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - ALORFOM		CX	1,0000	44,80			44,80	
	6 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY		CX	1,0000	31,22			31,22	
	7 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	4,0000	15,40			61,60	
	8 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	9,0000	15,40			138,60	
	9 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6.- JOCAR		UN	26,0000	5,10			132,60	
	10 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	27,0000	6,40			172,80	
	11 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	27,0000	5,51			148,77	
	12 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	27,0000	9,83			265,41	
	13 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M²B - PANAMERICANA		UN	89,0000	2,10			186,90	
	14 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	24,0000	27,91			669,84	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 14/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	15 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL	21,0000		8,60			180,60
	16 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - MATERIAL PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		EMBAL	105,0000		1,71			179,55
3874/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	880,88
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 0,32			VI.Total: 1,60	
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	7,0000	1,33			9,31	
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		UN	2,0000	1,33			2,66	
	4 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP		UN	3,0000	1,33			3,99	
	5 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - ALOFORM		CX	1,0000	44,80			44,80	
	6 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	2,0000	15,40			30,80	
	7 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	3,0000	15,40			46,20	
	8 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	8,0000	5,10			40,80	
	9 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	11,0000	6,40			70,40	
	10 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	11,0000	5,51			60,61	
	11 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	11,0000	9,83			108,13	
	12 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M ² - PANAMERICANA		UN	40,0000	2,10			84,00	
	13 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	8,0000	27,91			223,28	
	14 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL	8,0000	8,60			68,80	
	15 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DO CEREST - AQ. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		EMBAL	50,0000	1,71			85,50	
3876/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	88,68
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 14,20			VI.Total: 28,40	
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	1,0000	6,00			6,00	
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.-KAZ		CX	1,0000	6,00			6,00	
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	20,0000	1,05			21,00	
	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	1,0000	6,00			6,00	
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	2,0000	5,32			10,64	
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DO CEREST - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		CX	2,0000	5,32			10,64	
3879/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 1,12			VI.Total: 28,00	
	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	1,0000	25,28			25,28	
	3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,0000	6,70			6,70	
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	40,0000	1,12			44,80	
	5 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M ² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA		PCTE	1,0000	6,71			6,71	
	6 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO NO CEO - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		PCTE	3,0000	9,40			28,20	
3920/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	44.874,24
Item:	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - REF. PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 - PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - TAS Nº 286 QUE FOI ASSINADO ENTRE O MIN. DA SAÚDE E A SEC. MUN.		Un.: KM	Quantidade: 17.529,0000	VI. Unit.: 2,56			VI.Total: 44.874,24	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 15/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE SAÚDE DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM O PLANO DE TRAB. AUD. Nº 12826/DENASUS/GEP/MS - SIPAR PROC. 25004.010654/2013-65 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA TIPO VAN, COM NO MÍNIMO 12 LUGARES -PARA USO DO SETOR AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
3932/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	88,68
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ	Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 14,20				VI.Total: 28,40	
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ	CX	1,0000	6,00				6,00	
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ	CX	1,0000	6,00				6,00	
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA	CX	20,0000	1,05				21,00	
	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ	CX	1,0000	6,00				6,00	
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ	CX	2,0000	5,32				10,64	
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO NO CAPS - - PARA USO NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE	CX	2,0000	5,32				10,64	
3942/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	88,68
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ	Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 14,20				VI.Total: 28,40	
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ	CX	1,0000	6,00				6,00	
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ	CX	1,0000	6,00				6,00	
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA	CX	20,0000	1,05				21,00	
	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ	CX	1,0000	6,00				6,00	
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ	CX	2,0000	5,32				10,64	
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE	CX	2,0000	5,32				10,64	
3949/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	139,69
Item:	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER	Un.: CX	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 1,12				VI.Total: 28,00	
	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA	CX	1,0000	25,28				25,28	
	3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ	CX	1,0000	6,70				6,70	
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER	CX	40,0000	1,12				44,80	
	5 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA	PCTE	1,0000	6,71				6,71	
	6 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	PCTE	3,0000	9,40				28,20	
3996/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	175,00
Item:	1 - QUADRO DE CORTIÇA - PARA USO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS/ESPAÇO KIDS - AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D/SECRETARIA E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 175,00				VI.Total: 175,00	
4093/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	297,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)	Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 2,00				VI.Total: 120,00	
	2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE DO DIA 22 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2014 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE	UN	60,0000	2,95				177,00	
4108/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3631/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	831,18	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 16/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
4362/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3659/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	831,18	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA PARA TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT DOS 3 VEICULOS TIPO VAN OKM - REF. AO VEÍCULO RENAULT MASTER OKM PLACA FXQ 8103 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
4362/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3659/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	145,51	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA PARA TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT DOS 3 VEICULOS TIPO VAN OKM - REF. AO VEÍCULO REUNALT MASTER OKM PLACA FSL 5328 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
4362/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3659/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	246,35	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA PARA TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT DOS 3 VEICULOS TIPO VAN OKM - REF. AO VEÍCULO RENAULT MASTER OKM PLACA FQS 3985 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
4438/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	2.840,00
Item:	1 - CEFALEXINA 500MG - COMPRIMIDO/CÁPSULA - CAIXA COM 08 OU 500 CÁPSULAS - TEUTO - 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			Un.: CAP	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
4449/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013	Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	550,00
Item:	1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENERICO-HIPOLABOR - 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 624024-9 CEF -SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
4451/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	1.187,80
Item:	1 - PERMETRINA 1%(10MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - SANTA TEREZINHA			Un.: FR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			2 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS - 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 624024-9 CEF - SAÚDE	COMP	1.300,0000		0,46		592,80	
4584/014-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.604,11
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					0,0500		34.571,34		1.604,11	
4584/017-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	331,88	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					0,0100		34.570,83		331,88	
4584/019-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	885,02	885,02	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					0,0300		34.599,00		885,02	
4584/020-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					0,0100		34.599,00		276,57	
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	0,00	0,00	0,00	14,00
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:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					2,0000		7,00		14,00	
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	0,00	0,00	0,00	113,50
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN			Un.: PCTE	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					25,0000		2,27		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	
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	0,00	0,00	0,00	635,00
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:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		635,00		635,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 17/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4873/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item:	1 - PNEU 205/75 R 16 C - INDICE DE CARGA 110/108 - LING LONG R666 - AQ. DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	300,00		VI.Total:	1.200,00
4874/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.252,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - AQ. DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	156,50		VI.Total:	1.252,00
4958/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4205/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	10.458.848/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	191,13
Item:	1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO . 50CMX35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO EM LASER, ARTE FORNECIDO PELO CLIENTE - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	191,13		VI.Total:	191,13
4959/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4205/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	10.458.848/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	764,52
Item:	1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO . 50CMX35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO EM LASER, ARTE FORNECIDO PELO CLIENTE - PARA USO DO ARAPONGAL OESTE, JARDIM CAIÇARA, AGROCHÁ E ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	191,13		VI.Total:	764,52
4961/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4212/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.340,00
Item:	1 - TESTE PARA GRAVIDEZ . STRIP 10/UL - 2,5mm - kit com 50 unidades - LABOR CLIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, ATÉ CONCLUIR O PREGÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	39,00		VI.Total:	2.340,00
4975/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	284,19
Item:	1 - MAQUINA DE VIDRO LADO DIREITO/ ESQUERDO - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - SETOR MANUTENÇÃO DA SMS COM DESCONTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 284,19 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	284,19		VI.Total:	284,19
5030/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	4235/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	831,64	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. lençois, toalhas e jalecos - PARA USO DO SETOR DE 192, AMBULANCIA, UBS E ESF PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 122,3000	VI. Unit.:	6,80		VI.Total:	831,64
5040/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3780/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.068.907/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	805,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. com café da manhã incluso - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TECNICA DO CEREST QUE PARTICIPARÃO DE VISITA AO CEREST DE PIRACICABA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	185,00		VI.Total:	925,00
5064/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	2.628,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP - GABINETE		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	8,76		VI.Total:	2.628,00
5115/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	4314/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	13.692,59	13.692,59	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA MAIO/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	13.692,59		VI.Total:	13.692,59
5226/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	248,16
Item:	1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO EVENTO DA SEMANA DA SAÚDE MENTAL DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	20,68		VI.Total:	248,16
5311/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	0,00	180,50	0,00	0,00
Item:	1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA - 2º TERMO ADITIVO DE 1,4274% - PARA USO DA ASS. FARMACEUTICA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	180,50		VI.Total:	180,50
5323/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	366,13	0,00	0,00
Item:	1 - TECLADO USB - MULTILASER 2 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL - MULTILASER - PARA USO DOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN UN	Quantidade: 10,0000 1,0000	VI. Unit.:	15,37 212,43		VI.Total:	153,70 212,43
5346/012-2013	RP	2768/2013 Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	59,15	0,00
Item:	1 - SEGURO DE VIDA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0200	VI. Unit.:	57,85		VI.Total:	59,15



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 18/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5647/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1478/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Item:	1 - SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.400,00	VI. Total:	3.400,00
5888/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2822/2014	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	460,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQ. DE BOTIGÁS-13KG - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	46,00	VI. Total:	460,00
5931/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.92.01	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	228,16	0,00	0,00
Item:	1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho M - PARA USO DOS VIGIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA - FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	57,04	VI. Total:	228,16
6066/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	2.253,50
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2889 NO VALOR DE R\$ 68.288,00 (EMP. 267/2, 3920/1)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.253,50	VI. Total:	2.253,50
6082/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3228/2014	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	475,65	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	475,65	VI. Total:	475,65
6124/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	5183/2014	Cotação	MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA	269.915.158-09	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO REF. DESPESA MIUDA - ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	500,00	VI. Total:	500,00
6160/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5261/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	99,03	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGENS A SÃO PAULO/SP, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DIA 28/05/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 20:30HS - DIA 04/06/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 21:30HS - GABINETE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	99,03
6161/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5262/2014	Outros/Não Aplicável	INES GENEROSO MENDES	135.036.238-76	F	0,00	0,00	99,03	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGENS A SÃO PAULO/SP, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DIA 28/05/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 20:30HS - DIA 04/06/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 21:30HS - GABINETE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	99,03
6162/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	5266/2014	Outros/Não Aplicável	MARCELO DA SILVA	045.214.948-70	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA BUSCAR O GRUPO DE BALÉ FOLCLORICO DO ABAÇÁI, QUE SE APRESENTARAM NO FESTIVAL ABRIL PRA CENA. SAÍDA DIA 23/04/2014 AS 4:30HS/RETORNO DIA 24/04/2014 AS 5:30HS - CULTURA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	66,02
6163/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	5267/2014	Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CAJATI/SP, PARA LEVAR O GRUPO DE TAIKO PARA SE APRESENTAR NO FESTIVAL DA AMIZADE - DIA 17/05/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 19:00HS - CULTURA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	33,01
6164/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	5268/2014	Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A BANDA MUNICIPAL PARA SE APRESENTAR NO FESTIVAL DA AMIZADE. DIA 18/05/2014 SAÍDAS AS 07:00HS/RETORNO AS 19:00HS - CULTURA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	33,01
6165/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	5292/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	59,20	0,00
Item:	1 - TARIFA DOC/TED ELETRONICO (02/04/2014)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	7,40	VI. Total:	7,40
	2 - TAR DOC/TED ELETRONICO (10/04/2014)				2,000		7,40		14,80	
	3 - TAR DOC/TED ELETRONICO (22/04/2014)				4,000		7,40		29,60	
	4 - TAR DOC/TED ELETRONICO (29/04/2014) - REF. TARIFAS BANCARIAS NA C/C 28.283-9 BB - CF. CI 241/2014 - ASSIST. SOCIAL				1,000		7,40		7,40	
6166/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	5293/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	54,60	0,00
Item:	1 - TAR DOC/TED ELETRONICO (12/05/2014)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	7,80	VI. Total:	39,00
	2 - TAR DOC/TED ELETRONICO (20/05/2014)				1,000		7,80		7,80	
	3 - TAR DOC/TED ELETRONICO (26/05/2014) - REF. TARIFAS BANCARIAS NA C/C 28.287-1 BB - CF. CI 263/2014 - ASSIST. SOCIAL				1,000		7,80		7,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 19/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6254/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	5203/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	16.624.611/0098-73	J	0,00	1.158,45	0,00	0,00
Item: 1 - PASSAGEM - SÃO PAULO-SP/PORTEIRINHA-MG <i>Un.:</i> SV <i>Quantidade:</i> 3,0000 <i>VI. Unit.:</i> 188,81 <i>VI.Total:</i> 566,43										
2 - PASSAGEM - PORTEIRINHA-MG/SÃO PAULO-SP - EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA CRIF PELO OFÍCIO Nº 148/2014, REF. A PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE 2 CRIANÇAS E 1 ACOMPANHANTE À SUA CIDADE DE ORIGEM - PORTEIRINHA/MG, PARA FORTALECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR - SAÍDA NO DIA 05/07 E RETORNO NO DIA 02/08 - FM ASSIST. SOCIAL SV 3,0000 197,34 592,02										
6334/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	5359/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	303,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE AR <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 26,00 <i>VI.Total:</i> 26,00										
2 - KIT REVISAO UN 1,0000 45,00 45,00										
3 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE UN 1,0000 20,00 20,00										
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL UN 1,0000 17,00 17,00										
5 - VELA DE IGNIÇÃO UN 4,0000 15,00 60,00										
6 - ELEMENTO FILTRANTE UN 1,0000 70,00 70,00										
7 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - REVISÃO DOS 30.000KS DO VEÍCULO STRADA EHE 7194 - TRANSITO JG 1,0000 65,00 65,00										
6335/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5399/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO <i>Un.:</i> SV <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 45,00 <i>VI.Total:</i> 45,00										
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO SV 1,0000 45,00 45,00										
3 - SERVIÇO DE MECANICA. OXISANITIZAÇÃO INTERNA - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 DO SETOR DE ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE SV 1,0000 40,00 40,00										
6336/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5401/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FQH 0138 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE <i>Un.:</i> SV <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 100,00 <i>VI.Total:</i> 100,00										
6337/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5401/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	72,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE AR <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 26,00 <i>VI.Total:</i> 26,00										
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL UN 1,0000 22,00 22,00										
3 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO SIENA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAUDE UN 1,0000 24,00 24,00										
6338/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5401/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	108,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DO VEÍCULO SIENA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 3,0000 <i>VI. Unit.:</i> 36,00 <i>VI.Total:</i> 108,00										
6339/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	239,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADES - JANDAINHA - 5º TERMO ADITIVO 0,2329% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE <i>Un.:</i> PCTE <i>Quantidade:</i> 15,0000 <i>VI. Unit.:</i> 15,95 <i>VI.Total:</i> 239,25										
6340/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	3815/2013	Pregão Presencial	PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	49.766.694/0001-61	J	29.785,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS VS DE 100 W - REF. 1º TERMO ADITIVO DE 24,6667% - C/C 111-0 CEF - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 37,0000 <i>VI. Unit.:</i> 805,00 <i>VI.Total:</i> 29.785,00										
6341/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	25.046,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes <i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 1.800,0000 <i>VI. Unit.:</i> 1,69 <i>VI.Total:</i> 3.042,00										
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes KG 1.920,0000 2,09 4.012,80										
3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca KG 120,0000 2,88 345,60										
4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente KG 204,0000 2,83 577,32										
5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas UN 324,0000 1,32 427,68										



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 20/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			KG	210,0000			724,50
		7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes			KG	39,0000			169,26
		8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio			KG	540,0000			1.231,20
		9 - SALSAS			KG	6,0000			44,34
		10 - CEBOLINHA VERDE			KG	24,0000			222,96
		11 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte			KG	480,0000			5.520,00
		12 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			KG	240,0000			580,80
		13 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa			KG	10,0000			28,90
		14 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos			UN	180,0000			446,40
		15 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal			UN	300,0000			918,00
		16 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem			KG	132,0000			925,32
		17 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos			MÇ	300,0000			579,00
		18 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta			KG	60,0000			561,60
		19 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes			KG	20,0000			70,20
		20 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes			KG	360,0000			871,20
		21 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes			KG	120,0000			466,80
		22 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes			KG	120,0000			391,20
		23 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes			KG	90,0000			378,00
		24 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, Responsável técnico			KG	60,0000			1.040,40
		25 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, Responsável técnico			KG	60,0000			980,40
		26 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	120,0000			490,80
6342/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	12.152,76	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			Un.: KG	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.: 1,69		VI.Total: 1.352,00
		2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			KG	680,0000	2,09		1.421,20
		3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas			UN	390,0000	1,32		514,80
		4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			KG	190,0000	3,45		655,50
		5 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes			KG	39,0000	4,34		169,26
		6 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio			KG	540,0000	2,28		1.231,20
		7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte			KG	510,0000	11,50		5.865,00
		8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes. REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	390,0000	2,42		943,80
6343/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	3.694,84	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			Un.: KG	Quantidade: 356,0000	VI. Unit.: 1,69		VI.Total: 601,64



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 22 / 33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas		UN	640,0000		1,32			844,80
	6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	540,0000		3,45			1.863,00
	7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	58,0000		4,34			251,72
	8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio		KG	2.200,0000		2,28			5.016,00
	9 - SALSA		KG	20,0000		7,39			147,80
	10 - CEBOLINHA VERDE		KG	50,0000		9,29			464,50
	11 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		KG	500,0000		11,50			5.750,00
	12 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	800,0000		2,42			1.936,00
	13 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa		KG	20,0000		2,89			57,80
	14 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos		UN	300,0000		2,48			744,00
	15 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal		UN	800,0000		3,06			2.448,00
	16 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem		KG	400,0000		7,01			2.804,00
	17 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta		KG	120,0000		9,36			1.123,20
	18 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	40,0000		3,51			140,40
	19 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	300,0000		2,42			726,00
	20 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	200,0000		3,89			778,00
	21 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	320,0000		3,26			1.043,20
	22 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	200,0000		4,20			840,00
	23 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, Responsável técnico		KG	200,0000		17,34			3.468,00
	24 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, Responsável técnico		KG	200,0000		16,34			3.268,00
	25 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	200,0000		4,09			818,00
6348/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	2.415,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 210,0000	VI. Unit.:	11,50		VI.Total:	2.415,00
6349/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	5.469,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca		Un.: KG	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	2,88		VI.Total:	432,00
	2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio		KG	80,0000		2,28			182,40
	3 - CEBOLINHA VERDE		KG	16,0000		9,29			148,64
	4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		KG	210,0000		11,50			2.415,00
	5 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	22,0000		2,42			53,24
	6 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos		UN	120,0000		2,48			297,60
	7 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem		KG	158,0000		7,01			1.107,58
	8 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	20,0000		3,89			77,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 23/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6350/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	787,61	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SALSA		Un.: KG	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	7,39		VI.Total:	22,17
	2 - CEBOLINHA VERDE		KG	4,0000		9,29			37,16
	3 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		UN	238,0000		3,06			728,28
6351/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	9.367,96	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		Un.: KG	Quantidade: 754,0000	VI. Unit.:	11,50		VI.Total:	8.671,00
	2 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	288,0000		2,42			696,96
6352/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	128,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	2,89		VI.Total:	57,80
	2 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	20,0000		3,51			70,20
6353/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	51.973,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 3.900,0000	VI. Unit.:	1,69		VI.Total:	6.591,00
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		KG	3.294,0000		2,09			6.884,46
	3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca		KG	180,0000		2,88			518,40
	4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente		KG	246,0000		2,83			696,18
	5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas		UN	598,0000		1,32			789,36
	6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	450,0000		3,45			1.552,50
	7 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio		KG	1.704,0000		2,28			3.885,12
	8 - SALSA		KG	22,0000		7,39			162,58
	9 - CEBOLINHA VERDE		KG	68,0000		9,29			631,72
	10 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		KG	1.110,0000		11,50			12.765,00
	11 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	480,0000		2,42			1.161,60
	12 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa		KG	20,0000		2,89			57,80
	13 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos		UN	220,0000		2,48			545,60
	14 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal		UN	360,0000		3,06			1.101,60
	15 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem		KG	240,0000		7,01			1.682,40
	16 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material		KG	135,0000		9,36			1.263,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 24/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta						
			17 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	KG		40,000			140,40
			18 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	KG		576,000			1.393,92
			19 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	KG		200,000			778,00
			20 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	KG		300,000			978,00
			21 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	KG		200,000			840,00
			22 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, Responsável técnico	KG		200,000			3.468,00
			23 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, Responsável técnico	KG		200,000			3.268,00
			24 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	KG		200,000			818,00
6354/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	243,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 56,000	VI. Unit.:	4,34		VI.Total:	243,04
6355/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	28,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 10,000	VI. Unit.:	2,89		VI.Total:	28,90
6356/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	35,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 10,000	VI. Unit.:	3,51		VI.Total:	35,10
6357/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	21.513,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 1.320,000	VI. Unit.:	1,69		VI.Total:	2.230,80
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		KG	2.490,000		2,09			5.204,10
	3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca		KG	110,000		2,88			316,80
	4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente		KG	180,000		2,83			509,40
	5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas		UN	370,000		1,32			488,40
	6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	330,000		3,45			1.138,50
	7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	30,000		4,34			130,20
	8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio		KG	360,000		2,28			820,80
	9 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		KG	420,000		11,50			4.830,00
	10 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	450,000		2,42			1.089,00
	11 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos		UN	130,000		2,48			322,40
	12 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal		UN	240,000		3,06			734,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 25/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6358/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	2.316,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.:	1,69		Vi. Total:	101,40
	2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		KG	180,0000		11,50			2.070,00
	3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	60,0000		2,42			145,20
6359/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	382,56	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 84,0000	Vi. Unit.:	2,09		Vi. Total:	175,56
	2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	60,0000		3,45			207,00
6360/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	1.510,74	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.:	2,88		Vi. Total:	86,40
	2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente		KG	36,0000		2,83			101,88
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas		UN	36,0000		1,32			47,52
	4 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	18,0000		4,34			78,12
	5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio		KG	180,0000		2,28			410,40
	6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	6,0000		2,42			14,52
	7 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal		UN	60,0000		3,06			183,60
	8 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem		KG	6,0000		7,01			42,06
	9 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta		KG	24,0000		9,36			224,64
	10 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	60,0000		3,26			195,60
	11 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	30,0000		4,20			126,00
6361/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO FMDCA/ITAU Nº 25/2014 - C/C 28.244-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	70.000,00		Vi. Total:	70.000,00
6362/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	12.680,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO FMDCA/ITAU Nº 26/2014 - C/C 28.244-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	12.680,00		Vi. Total:	12.680,00
6363/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	18.000,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 26/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Item: 1 - REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO FMDCA/ITAU Nº 27/2014 - C/C 28.244-8 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Un.:	18,000,00	VI. Total:	18,000,00
6364/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	56.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO FMDCA/ITAU Nº 28/2014 - C/C 28.244-8 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Un.:	56,000,00	VI. Total:	56,000,00
6365/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	1.035,20	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos			Un.: UN	Quantidade:		10,000	VI. Un.:	2,48	VI. Total:	24,80
	2 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, Responsável técnico			KG			30,000		17,34		520,20
	3 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, Responsável técnico - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG			30,000		16,34		490,20
6366/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	3.084,18	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			Un.: KG	Quantidade:		540,000	VI. Un.:	1,69	VI. Total:	912,60
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			KG			480,000		2,09		1.003,20
	3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca			KG			30,000		2,88		86,40
	4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente			KG			30,000		2,83		84,90
	5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas			UN			24,000		1,32		31,68
	6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			KG			30,000		3,45		103,50
	7 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio			KG			60,000		2,28		136,80
	8 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte			KG			24,000		11,50		276,00
	9 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			KG			30,000		2,42		72,60
	10 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos			UN			30,000		2,48		74,40
	11 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal			UN			30,000		3,06		91,80
	12 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PROG. MAIS EDU - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG			30,000		7,01		210,30
6367/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	524,64	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			Un.: KG	Quantidade:		24,000	VI. Un.:	1,69	VI. Total:	40,56
	2 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca			KG			18,000		2,88		51,84
	3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			KG			18,000		3,45		62,10
	4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio			KG			24,000		2,28		54,72
	5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte			KG			12,000		11,50		138,00
	6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			KG			6,000		2,42		14,52
	7 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal			UN			12,000		3,06		36,72
	8 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG			18,000		7,01		126,18
6368/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS	08.305.256/0001-19	J	116,94	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 27 / 33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				AGRI						
Item:	1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente			KG			2,09			50,16
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - QUILOMBOLAS - C/C. 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			UN		12,0000	1,32			15,84
6369/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	230,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			KG			1,69			20,28
	3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca			KG			2,09			25,08
	4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente			KG			2,88			34,56
	5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas			UN		6,0000	1,32			7,92
	6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			KG		12,0000	3,45			41,40
	7 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio			KG		12,0000	2,28			27,36
	8 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			KG		6,0000	2,42			14,52
	9 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - INDIGENA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG		6,0000	7,01			42,06
6370/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	5.905,86	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR			KG		600,0000	1,69			1.014,00
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR			UN		420,0000	2,09			877,80
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR			KG		48,0000	1,32			63,36
	5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR			KG		42,0000	3,45			144,90
	6 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR			KG		180,0000	2,28			410,40
	7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG		270,0000	11,50			3.105,00
				KG		120,0000	2,42			290,40
6371/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	6.574,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR			KG		600,0000	1,69			1.014,00
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR			UN		450,0000	2,09			940,50
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR			KG		51,0000	1,32			67,32
	5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR			KG		60,0000	3,45			207,00
	6 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR			KG		192,0000	2,28			437,76
	7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG		312,0000	11,50			3.588,00
				KG		132,0000	2,42			319,44
6372/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	15.276,86	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 28/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR			KG			1,69		2.839,20	
	3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR			KG			2,09		2.319,90	
	4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR			KG			3,45		607,20	
	5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR			KG			2,28		1.468,32	
	6 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			KG			11,50		6.900,00	
6373/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	568,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			KG			1,32		369,60	
							3,32		199,20	
6374/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	1.034,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			KG			4,34		868,00	
							3,32		166,00	
6375/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	199,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				KG			3,32		199,20	
6376/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	199,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				KG			3,32		199,20	
6377/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	11.425,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR			KG			1,69		1.774,50	
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR			UN			2,09		1.692,90	
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR			KG			1,32		171,60	
	5 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR			KG			3,45		365,70	
	6 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR			KG			2,28		912,00	
	7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR			KG			11,50		5.232,50	
	8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EE FUD - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			KG			2,42		755,04	
6378/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				KG			4,34		347,20	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 30/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - QUILOMBOLA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	3,32	VI.Total:	16,60
6387/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	16,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - INDIGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	3,32	VI.Total:	16,60
6388/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	5359/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	108,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7194 - TRANSITO		Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	36,00	VI.Total:	108,00
6389/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3650/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	520,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	100,00	VI.Total:	100,00
		2 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 30.000KS DO VEIC. FIAT STRADA EHE 7194 - TRANSITO	SV	1,0000	420,00	420,00		420,00	
6390/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5400/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	47,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	11,70	VI.Total:	11,70
		2 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEICULO CELTA EHE 7244 DO SETOR DE ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	UN	1,0000	35,80	35,80		35,80	
6391/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	2.750,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - JORNAIS " INFORMATIVO 8 PGS - CEREST". impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. Em papel couchê brilho 90g/m2 (4x4 cores), f fechado: 21 x 30cm, formato: 30 x 42cm, com 1 dobra, arte final fornecida pelo cliente em formato digital PDF ou de Programa Gráfico aberto.- PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	5.000,0000	VI. Unit.:	0,55	VI.Total:	2.750,00
6392/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DE ARRANQUE		Un.: HR	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	75,00	VI.Total:	75,00
		2 - SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR - SERA APLICADO O DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO. VALOR FINAL DE R\$150,00. P/VEIC. FORD F 12000 PLACA CDZ 7815 - LOTE DE SERVIÇOS DE VEIC. PESADOS LINHA FORD DO BRASIL - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	HR	1,0000	75,00	75,00		75,00	
6393/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	3815/2013 Pregão Presencial	PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	49.766.694/0001-61	J	67.620,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS VS DE 100 W - PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO - C/C 111-0 CEF - FM ILUMINAÇÃO PUBLICA - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: UN	Quantidade:	84,0000	VI. Unit.:	805,00	VI.Total:	67.620,00
6394/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	6.973,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MOLA ACELERADOR		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9,80	VI.Total:	9,80
		2 - ÓLEO HIDRAULICO	PÇ	1,0000	16,66	16,66		16,66	
		3 - KIT MOTOR	PÇ	6,0000	350,55	2.103,28		2.103,28	
		4 - BRONZINA MANCAL	JG	1,0000	392,00	392,00		392,00	
		5 - BRONZINA BIELA	JG	1,0000	274,40	274,40		274,40	
		6 - JUNTA DO MOTOR COMPLETO	JG	1,0000	313,60	313,60		313,60	
		7 - BOMBA DAGUA	PÇ	1,0000	558,60	558,60		558,60	
		8 - BOMBA ÓLEO	PÇ	1,0000	553,70	553,70		553,70	
		9 - PENEIRA BOMBA DE ÓLEO	PÇ	1,0000	19,60	19,60		19,60	
		10 - PARAFUSO CABEÇOTE	PÇ	25,0000	14,70	367,50		367,50	
		11 - PARAFUSO CARTE	PÇ	15,0000	2,94	44,10		44,10	
		12 - DEFLETOR RETENTOR DIANT.	PÇ	1,0000	19,60	19,60		19,60	
		13 - TUCHO VALVULA	PÇ	12,0000	16,17	194,04		194,04	
		14 - VALVULA TERMOSTATICA	PÇ	2,0000	68,60	137,20		137,20	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 31/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	15 - COLMEIA RADIADOR				PÇ	1,0000		970,20	970,20
	16 - CUBO DE RODA				PÇ	2,0000		490,00	980,00
	17 - CINTA PLÁSTICA - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 2% CF. CONTRATO. VALOR FINAL DE R\$ 6.973,88.P/ VEIC. MB/MODELO LK 1313 PLACA CPV 1767. LOTE DE PEÇAS LINHA MERCEDES BENZ - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS				PÇ	20,0000		0,98	19,60
6395/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	498,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho.				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 48,20	VI.Total: 48,20	
	2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel sulfite s/ brilho 75g - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTINADO A CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AS DROGRAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				SV	3.000,0000	0,15		450,00
6396/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LIMPEZA DO TANQUE - SERVIÇO DE LIMPEZA DE TANQUE PARA USO DO VEIC. UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF. DESCTO DE 50%. VALOR TOTAL DE R\$ 100,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 50,00	VI.Total: 100,00	100,00
6397/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	90,16	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TAMPA DE TANQUE COMBUSTÍVEL - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEIC. UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF. DESCTO DE 2%. VALOR TOTAL DE R\$ 90,16. C/C 363-6 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 90,16	VI.Total: 90,16	90,16
6398/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	909,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE MESA PVA - 48 HORAS - UNIDADE				Un.: DIÁRI	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 14,66	VI.Total: 439,80	439,80
	2 - LOCAÇÃO DE CADEIRAS PVA - 48 HORAS - UNIDADE - PARA ATENDIMENTO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE JUNHO NO GINÁSIO MÁRIO COVAS - ASSIST. SOCIAL				DIÁRI	60,0000	7,83		469,80
6399/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	3525/2013 Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	11.920,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE 02 MOTONIVELADORAS PATROL, com operador, horímetro e combustível				Un.: HR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 174,00	VI.Total: 8.700,00	8.700,00
	2 - LOCAÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRA, com operador, horímetro e combustível - ACERTO DE TERRAPLANAGEM NA ESCOLA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL - PLANEJAMENTO				HR	40,0000	80,50		3.220,00
6400/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	806,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOUREARIA - ADMINISTRAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 40,33	VI.Total: 806,60	806,60
6401/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	3141/2014 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	1.072,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 48 db; nível de ruído da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - KOMECO 12FCMXS - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.072,00	VI.Total: 1.072,00	1.072,00
6402/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	4.744,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.: 5,93	VI.Total: 4.744,00	4.744,00
6403/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	175,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - QUADRO DE CORTIÇA - PARA USO DA UBS - VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 175,00	VI.Total: 175,00	175,00
6404/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	40.150,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE ROÇADA EM ESTRADAS DA ZONA RURAL ESTIMADO PARA 3 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				Un.: HM2	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 803,00	VI.Total: 40.150,00	40.150,00
6405/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.36.05	1067/2014 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	5.548,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2014 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO Nº 171, VILA SANTA IZABEL, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SME, PELO PERÍODO DE 01 MÊS A CONTAR DE 25/02/2014 A 26/03/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.548,50	VI.Total: 5.548,50	5.548,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 32/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6406/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	2.446,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO 061/2013. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.446,90			VI. Total: 2.446,90	2.446,90
6407/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	2.446,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 061/2013. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.446,90			VI. Total: 2.446,90	2.446,90
6408/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5446/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	135,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONFECÇÃO DE FAIXA . 1,50X50CM - PARA USO DA UBS CENTRO DURANTE A REFORMA "ESTAMOS EM REFORMA PARA MELHORAR ATENDÊ-LO" C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 45,00			VI. Total: 135,00	135,00
6409/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5450/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	3.920,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA . Drywall 048 knauf com placa st na área interna e cimentícia na area externa, mão de obra incluso - PARA INSTALAÇÃO NA UPA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.920,00			VI. Total: 3.920,00	3.920,00
6410/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	5440/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA	92.249.150/0001-51	J	243,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARTICULAÇÃO DA BARRA DA PERSIANA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306 - PLACA CFY 3503 - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 243,00			VI. Total: 243,00	243,00
6411/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5127/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	1.828,75	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ROTEADOR WIRELESS - PARA USO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E PSF SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 365,75			VI. Total: 1.828,75	1.828,75
6412/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5127/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	250,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONECTOR RJ - 45 - PARA USO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E PSF SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 0,25			VI. Total: 250,00	250,00
6413/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5478/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	1.188,91	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALCOOL ETILICO 70% - CAIXA COM 12 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - PRODUTOS FRACASSADOS NO PREGÃO 19/14 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	Un.: LT	Quantidade: 408,0000	VI. Unit.: 2,91			VI. Total: 1.188,91	1.188,91
6414/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5479/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	469,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 5LITROS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - PRODUTOS FRACASSADOS NO PREGÃO 19/14 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	Un.: GL	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 5,87			VI. Total: 469,60	469,60
6415/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5477/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	2.505,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SACO DE LIXO LEITOSO HOSPITALAR - 50 LITROS - COM 100 UNIDADES 2 - HASTE DE ALGODÃO ESTERIL - 5 UNIDADES (SWAB) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - PRODUTOS FRACASSADOS NO PREGÃO 19/14 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	Un.: PCT PCT	Quantidade: 60,0000 160,0000	VI. Unit.: 32,95 3,30			VI. Total: 1.977,00 528,00	1.977,00 528,00
6416/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	4.154,45	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - 1º TERMO ADITIVO DE 25% - CONTRATO 095/2013 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE	Un.: KM KG	Quantidade: 1.335,5500 1.350,0000	VI. Unit.: 1,18 1,91			VI. Total: 1.575,95 2.578,50	1.575,95 2.578,50
6417/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	5439/2014 Outros/Não Aplicável	KLASS FLORES E PLANTAS LTDA	58.638.156/0001-82	J	43,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFORÇO DO EMPENHO Nº 3990 DE 15/04/2014 REF. A ITEM 01 (INGRESSOS PARA O EVENTO 33º EXPLORA - R\$ 15,00) - MOTIVO: REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO - ASSIST. SOCIAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 43,00			VI. Total: 43,00	43,00
6418/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	5481/2014 Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CANANEIA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO E MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE. SAÍDA DIA 05/06/2014 AS 17:30HS/RETORNO DIA 06/06/2014 AS 01:00HS - ESPORTES	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 33,01	33,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2014

Página: 33/33

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
6419/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5465/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	297,09	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM PARA ATENDER A SM ASSIST. SOCIAL, DEPTO DE HABITAÇÃO E O DEFESA CIVIL DE REGISTRO P/: AMERICANA/SP SAÍDA DIA 15/4/2014 AS 18:00HS/RETORNO DIA 16/04/2014 AS 06:00HS - SÃO PAULO EM: 14/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS, 22/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 19:00HS - 25/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 23:00HS - 20/04/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 22:00HS - DIA 21/05/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
				9,0000	33,01	297,09				
6420/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	5402/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	600,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
				1,0000	600,00	600,00				
14762/002-2013	RP	153/2012 Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	16.108,90	0,00	0,00	
Item:		1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVENIO - REF. 11º MEDIÇÃO - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
				0,4000	40.000,00	16.108,90				
14762/003-2013	RP	153/2012 Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	7.500,22	0,00	0,00	
Item:		1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVENIO - PLANEJAMENTO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
				0,1900	40.000,00	7.500,22				

REGISTRO, 17 de Junho de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 Sec. Mun. de Finanças
 CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
 CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
 Controle Interno
 CRC 1SP236334/O-2