



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 21/05/2014 ATÉ 21/05/2014

Página: 1/18

Data de Lançamento: 21/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/010-2014	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	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	1.200,00	<b>VI.Total:</b>	1.200,00
17/032-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	438,52	438,52	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	438,52	<b>VI.Total:</b>	438,52
18/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	198/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	282,48	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	282,48	<b>VI.Total:</b>	282,48
20/010-2014	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	594,32	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	594,32	<b>VI.Total:</b>	594,32
70/006-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	1.100,00	<b>VI.Total:</b>	1.100,00
98/010-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	105,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	105,50	<b>VI.Total:</b>	105,50
130/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	99/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.322,57	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	1.322,57	<b>VI.Total:</b>	1.322,57
164/003-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	473/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	5.610,96	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - REF MAR/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	5.610,96	<b>VI.Total:</b>	5.610,96
168/016-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	135,12
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	135,12	<b>VI.Total:</b>		135,12
170/013-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	352,27
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	352,27	<b>VI.Total:</b>		352,27
176/005-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	185,04	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	185,04	<b>VI.Total:</b>	185,04
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	23.413,76	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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				<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 9.146,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2,56	<b>VI.Total:</b>	23.413,76
273/005-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	68.718,28	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - REF A MAR/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	68.718,28	<b>VI.Total:</b>	68.718,28
288/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	191,04	191,04	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL				<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 12,0000		<b>VI. Unit.:</b>	15,92	<b>VI.Total:</b>	191,04
288/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	764,16	764,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - OBRAS				<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 48,0000		<b>VI. Unit.:</b>	15,92	<b>VI.Total:</b>	764,16
404/011-2014	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	594,30	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	594,30	<b>VI.Total:</b>	594,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/05/2014 ATÉ 21/05/2014

Página: 2/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
436/003-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	106/2011	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	328.420,12	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
			2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			TL		153.944,46		157.346,63
			3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL			TL		14.605,50		14.605,50
			4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA			TL		95.798,66		97.915,81
			5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - REFERENTE A COMPETENCIA MÊS DE ABRIL 2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DOS SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			EQUIP		36.621,68		36.621,68
						EQUIP		21.930,50		21.930,50
797/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						TL		60,00		60,00
797/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	60,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TAXA - RECOLHIMENTO DE TAXA REF. AO CT 793776/2013/MTUR/CAIXA - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS (PIT) - PLANEJAMENTO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						TL		60,00		60,00
975/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	119,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						TL		119,80		119,80
1218/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	963/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	1.946,49	1.946,49	1.946,49
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DEZ/2013 R\$ 355,56 - JAN/14 R\$ 591,77 - FEV/2014 R\$ 414,89 - MAR/14 R\$ 584,27 - C/C 305-9 CEF - BC 1559 - TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						TL		1.946,49		1.946,49
1220/017-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	26.156,06	26.156,06	26.156,06
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS JAN/14 R\$ 1.489,77 - FEV/14 R\$ 6.075,86 - MAR/14 R\$ 18.590,43 - C/C 350-4 CEF - BC 1841 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						TL		26.156,06		26.156,06
1306/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	1187/2014	Dispensa	ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES	13.647.217/0001-30	J	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Apresentação teatral e distribuição de preservativos para atuar na Campanha de Prevenção no Carnaval. - DISPENSA 007/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						SV		6.000,00		6.000,00
1425/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						TL		2.400,00		2.400,00
1430/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1419/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						TL		5.000,00		5.000,00
1431/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1417/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						TL		2.400,00		2.400,00
1432/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1418/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						TL		2.400,00		2.400,00
1522/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.550,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						TL		2.550,00		2.550,00
1523/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	7.010,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						TL		7.010,00		7.010,00



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 21/05/2014 ATÉ 21/05/2014

Página: 3/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1524/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.140,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSU ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.140,00	<b>VI.Total:</b>	2.140,00
2287/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	1841/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	594,30	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SERVIÇOS IP MULTI SERVIÇO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	594,30	<b>VI.Total:</b>	594,30
2374/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	594,30	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. DESPESAS E INTERNET INTRAGOV - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	594,30	<b>VI.Total:</b>	594,30
2424/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2163/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	2.065,16	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,1400	<b>VI. Unit.:</b>	14.997,53	<b>VI.Total:</b>	2.065,16
2503/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	576,00
<b>Item:</b>	1 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REG. DE PREÇOS P/ AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	32,0000	<b>VI. Unit.:</b>	18,00	<b>VI.Total:</b>	576,00
2562/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	594,30	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE INTERNET INTRAGOV - PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	594,30	<b>VI.Total:</b>	594,30
3108/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2422/2014 Dispensa	SIMONE APARECIDA DE MELO TEIXEIRA 12710098890	15.689.446/0001-42	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM PABX. Nobreak e Programação - DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2014 - AQ. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COM INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO AO USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.200,00	<b>VI.Total:</b>	1.200,00
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	303,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b>	3.030,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,10	<b>VI.Total:</b>	303,00
3554/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	47/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	165.445,70	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS. REF. 2ª MEDIÇÃO - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFÁLTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16.549,53	<b>VI.Total:</b>	165.445,70
3688/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3053/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	223,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. instalação de chave geral - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	223,00	<b>VI.Total:</b>	223,00
3772/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2030/2014 Pregão Presencial	CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP	74.295.908/0001-06	J	0,00	0,00	33.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: BGS 1. FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO		<b>Un.:</b> TON	<b>Quantidade:</b>	400,0000	<b>VI. Unit.:</b>	53,00	<b>VI.Total:</b>	21.200,00
	2 - PEDRA. Nº 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA APLICAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> TON	<b>Quantidade:</b>	200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	59,00	<b>VI.Total:</b>	11.800,00
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	44.874,24	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - REF. PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 - PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - TAS Nº 286 QUE FOI ASSINADO ENTRE O MIN. DA SAÚDE E A SEC. MUN. DE SAÚDE DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM O PLANO DE TRAB. AUD. Nº 12826/DENASUS/GEP/MS - SIPAR PROC. 25004.010654/2013-65 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA TIPO VAN, COM NO MINIMO 12 LUGARES -PARA USO DO SETOR AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>	17.529,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,56	<b>VI.Total:</b>	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 21/05/2014 ATÉ 21/05/2014

Página: 4/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3966/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	900/2014 Pregão Presencial	CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME	17.465.827/0001-73	J	0,00	9.533,76	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO CONFECCÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "nº 7"; c. Confeção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resina 2 - SERVIÇO CONFECCÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE									
			Un.: SV	Quantidade:	84,0000	VI. Unit.:	90,44	VI. Total:	7.596,96
			SV		10,0000		129,20		1.292,00
			SV		20,0000		32,24		644,80
3986/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3225/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME	16.851.061/0001-00	J	0,00	0,00	2.800,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA/PINTURA. com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.800,00	VI. Total:	2.800,00
4365/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	100/2014 Pregão Eletrônico	EDULAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	11.386.332/0001-72	J	0,00	4.614,78	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CEGONHA - PLÁSTICO 2 - CONJUNTO DE BICHO COM FILHOTES - TECIDO 3 - CONJUNTO DE MÁQUINA FOTOGRAFICA - PLÁSTICO 4 - CONJUNTO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO - PLÁSTICO 5 - CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS POARA ENCAIXE - PLÁSTICO 6 - CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO - PLÁSTICO 7 - CONJUNTO DE TELEFONE - PLÁSTICO 8 - CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA - PLÁSTICO - PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2014 - 032/2012 - FNDE - REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DE ENTIDADES MUNICIPAIS, ESTADUAIS, FEDERAIS E DO DF. CARONA A ATA DE R.P. Nº 052/2013 FND - PROCESSO Nº 23034.024933/2011-61 - EDUCAÇÃO									
			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	498,74	VI. Total:	997,48
			UN		4,0000		168,00		672,00
			UN		2,0000		199,18		398,36
			UN		2,0000		269,23		538,46
			UN		2,0000		304,85		609,70
			UN		2,0000		328,38		656,76
			UN		2,0000		141,40		282,80
			UN		2,0000		229,61		459,22
4584/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.438,16	1.438,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO									
			Un.: SV	Quantidade:	0,0400	VI. Unit.:	34.571,15	VI. Total:	1.438,16
4584/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	331,88	331,88	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO									
			Un.: SV	Quantidade:	0,0100	VI. Unit.:	34.570,83	VI. Total:	331,88
4584/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	2.821,01	2.821,01	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO									
			Un.: SV	Quantidade:	0,0800	VI. Unit.:	34.613,62	VI. Total:	2.821,01



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 21/05/2014 ATÉ 21/05/2014

Página: 5/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4584/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.880,68	1.880,68	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0500		<b>VI. Unit.:</b> 34.571,32		<b>VI. Total:</b> 1.880,68	
4584/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.493,48	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0400		<b>VI. Unit.:</b> 34.571,30		<b>VI. Total:</b> 1.493,48	
4584/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	774,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0200		<b>VI. Unit.:</b> 34.571,43		<b>VI. Total:</b> 774,40	
4584/010-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	608,45	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0200		<b>VI. Unit.:</b> 34.571,02		<b>VI. Total:</b> 608,45	
4584/011-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	2.433,82	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0700		<b>VI. Unit.:</b> 34.620,48		<b>VI. Total:</b> 2.433,82	
4659/000-2014	112900000	3810/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	0,00	0,00	102,15	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 446 - REGISTRO, COM VEICULO DUCATO PLACA DBA 2080 NO DIA 26/12/2013 AS 16:22HS - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 102,15			<b>VI. Total:</b> 102,15	
4660/000-2014	112900000	3794/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	0,00	0,00	102,15	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 446, COM O VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 NO DIA 26/12/2013 AS 16:49HS - MANUT SERV. MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 102,15			<b>VI. Total:</b> 102,15	
4674/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	358,75	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DE ABRIL -CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DA VE E VISA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 124,7400	<b>VI. Unit.:</b> 2,88		<b>VI. Total:</b> 358,75		
4675/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	13.485,35	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DE ABRIL - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014, EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DOS VEÍCULOS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 4.688,9200	<b>VI. Unit.:</b> 2,88		<b>VI. Total:</b> 13.485,35		
4676/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.853,38	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DE ABRIL - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014, EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DOS VEÍCULOS DO CEREST C/C 253-2 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 644,4300	<b>VI. Unit.:</b> 2,88		<b>VI. Total:</b> 1.853,38		
4677/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	16.465,51	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014, EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DO 192 E AMBULANCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 5.725,1400	<b>VI. Unit.:</b> 2,88		<b>VI. Total:</b> 16.465,51		
4718/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	384,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais saudáveis, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360 - RIGOR - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB -				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,84		<b>VI. Total:</b> 384,00		



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 21/05/2014 ATÉ 21/05/2014

Página: 6/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EDUCAÇÃO									
4718/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	499,20	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 130,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3,84	<b>VI.Total:</b> 499,20		
4719/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	1.536,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 400,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3,84	<b>VI.Total:</b> 1.536,00		
4719/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	1.728,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 450,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3,84	<b>VI.Total:</b> 1.728,00		
4722/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	2.650,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- DORO - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 500,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5,30	<b>VI.Total:</b> 2.650,00		
4722/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	2.226,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 420,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5,30	<b>VI.Total:</b> 2.226,00		



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 21/05/2014 ATÉ 21/05/2014

Página: 7/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- DORO - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>									
4733/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	1.454,00	0,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes fráccidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atoxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- MARFRIG - PARA ATENDER A E.E.EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,69	<b>VI.Total:</b>	569,00
			KG		100,0000		8,85		885,00
4733/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	1.744,80	0,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas . Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, , partes fráccidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de agua no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atoxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- MARFRIG - PARA ATENDER A E.E.EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	120,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,69	<b>VI.Total:</b>	682,80
			KG		120,0000		8,85		1.062,00
4734/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	5.816,00	0,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	400,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,69	<b>VI.Total:</b>	2.276,00











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 21/05/2014 ATÉ 21/05/2014

Página: 10/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO								
4738/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	1.079,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO								
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>VI. Unit.:</b>	10,79	<b>VI.Total:</b>	1.079,00
4740/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	4.316,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 400,0000		<b>VI. Unit.:</b>	10,79	<b>VI.Total:</b>	4.316,00
4740/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	3.452,80	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausência de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 320,0000		<b>VI. Unit.:</b>	10,79	<b>VI.Total:</b>	3.452,80
4741/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	4.583,25	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração, porcionada com gramatura de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e								
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 300,0000		<b>VI. Unit.:</b>	5,69	<b>VI.Total:</b>	1.707,00





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 21/05/2014 ATÉ 21/05/2014

Página: 12 / 18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- MARFRIG - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
4744/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	12.275,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA..- CEAGESP		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000		<b>VI. Unit.:</b>	1,94	<b>VI.Total:</b>	1.940,00
	2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA..- CEAGESP		KG	1.000,0000			4,25		4.250,00
	3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA.- CEAGESP		KG	1.000,0000			4,10		4.100,00
	4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91.- FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO -C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		DZ	500,0000			3,97		1.985,00
4746/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	900,89	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e unidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA..- CEAGESP		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 25,0000		<b>VI. Unit.:</b>	6,00	<b>VI.Total:</b>	150,00
	2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA..- CEAGESP		KG	50,0000			1,94		97,00
	3 - ESPINAFRE. Fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida firme e intacto, isento de materiais terrosos e unidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos, em maço, com folhas íntegras, frescas, verde escura de acordo com a resolução 12/78 da cnpa..- CEAGESP		KG	3,0000			4,00		12,00
	4 - COUVE-FLOR. Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar aroma, coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e são, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA..- CEAGESP		UN	3,0000			4,00		12,00
	5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA..- CEAGESP		KG	50,0000			4,25		212,50
	6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de		KG	50,0000			4,10		205,00



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 21/05/2014 ATÉ 21/05/2014

Página: 13/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	02/01/01 da ANVISA.- CEAGESP								
	7 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA		DZ	50,0000			3,97		198,50
	8 - BROCOLIS . Parte verde da hortalíça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA..- CEAGESP - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		KG	3,0000			4,63		13,89
4746/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	863,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA..- CEAGESP		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 25,0000		<b>VI. Unit.:</b>	6,00	<b>VI.Total:</b>	150,00
	2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA..- CEAGESP		KG	50,0000			1,94		97,00
	3 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA..- CEAGESP		KG	50,0000			4,25		212,50
	4 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA.- CEAGESP		KG	50,0000			4,10		205,00
	5 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		DZ	50,0000			3,97		198,50
4752/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	3924/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	IPEC CONSTRUTORA LTDA	06.232.356/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	11,15
	<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO 100.777/2013 - RECURSO FEDERAL - OBRA: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA - REGISTRO/SP - CONTRATO DE REPASSE: 0312579/2009 - MINISTERIO DO TURISMO - PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	11,15	<b>VI.Total:</b>		11,15
4759/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	3852/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA DAS DORES SILVA DE OLIVEIRA	884.159.618-04	F	0,00	500,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE CREDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001189-47.2004.8.26.0495 - ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	500,00	<b>VI.Total:</b>		500,00
4760/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	3851/2014 Outros/Não Aplicável	EDGARD CESAR RONKO	781.153.029-53	F	0,00	500,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006931-77.2009.8.26.0495 - ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	500,00	<b>VI.Total:</b>		500,00
4772/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3960/2014 Outros/Não Aplicável	ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	192.852.878-32	F	0,00	0,00	179,00	179,00
	<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	179,00	<b>VI.Total:</b>		179,00



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 21/05/2014 ATÉ 21/05/2014

Página: 14/ 18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4777/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3965/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	328.840.058-89	F	0,00	0,00	406,00	406,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	406,00		<b>VI. Total:</b>	406,00
4778/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3966/2014 Outros/Não Aplicável	CIDELIA ONODERA NUNES	050.401.548-60	F	0,00	0,00	402,00	402,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEB PREF. PROFº JOSÉ MENDES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	402,00		<b>VI. Total:</b>	402,00
4784/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	3955/2014 Outros/Não Aplicável	JANETE RIBEIRO LOPES	159.048.778-89	F	0,00	0,00	861,00	861,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR O SETOR IV - CRECHE VILA RIBEIROPOLIS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	861,00		<b>VI. Total:</b>	861,00
4827/001-2013	RP	2572/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	1.655,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 4827/0-2013 - SERV. DE LAVAGEM DE ROUPA - C/C 624027-3 CEF - FM SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.000,00		<b>VI. Total:</b>	1.655,00
5212/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	4.593,11	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 202 NO VALOR DE R\$ 437.438,96 (EMP. 480/4)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.593,11		<b>VI. Total:</b>	4.593,11
5213/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	977,99	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 203 NO VALOR DE R\$ 93.142,04 (EMP. 445/1)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	977,99		<b>VI. Total:</b>	977,99
5214/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	252,63	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 201 NO VALOR DE R\$ 24.059,90 (EMP. 479/2)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	252,63		<b>VI. Total:</b>	252,63
5215/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2030/2014 Pregão Presencial	CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP	74.295.908/0001-06	J	0,00	0,00	-30,21	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 3772/0-2014 - O MATERIAL É ENTREGUE EM TONELADA, O QUE DIFICULTA O VALOR EXATO DO PEDIDO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-30,21		<b>VI. Total:</b>	-30,21
5216/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	4443/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	210,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO. tipo vinil em impressão digital, colorido com o layout da Prefeitura Municipal de Registro - Secretaria Municipal de Educação, medindo 0,70x0,18 ou aproximadas - PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	15,00		<b>VI. Total:</b>	210,00
5217/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4519/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0009-04	J	829,39	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE OLEO Nº 21900397		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	39,42		<b>VI. Total:</b>	39,42
	2 - ELEMENTO Nº 219001057		UN		1,000	44,75			44,75
	3 - ELEMENTO Nº 219001058		UN		1,000	73,15			73,15
	4 - FILTRO Nº 219001068		UN		1,000	17,69			17,69
	5 - FILTRO RACOR Nº 7218002539		UN		1,000	49,53			49,53
	6 - ELEMENTO Nº 218004409 - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AATD005349 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN		1,000	604,85			604,85
5218/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	4520/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0009-04	J	960,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AATD005349 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	960,00		<b>VI. Total:</b>	960,00
5219/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4508/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.	04.115.617/0001-03	J	872,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - KIT 6 - SAÚDE DO HOMEM E DO TRABALHADOR - 1 álbum do homem e do trabalhador, 1 DVD saúde sexual e reprodutiva homem, 50 livretos saúde do homem e do trabalhador, 1 pênis com uretra e ejaculação sem suporte - SEMINA EDUCATIVA - MATERIAL EDUCATIVO - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> KIT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	872,00		<b>VI. Total:</b>	872,00
5220/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4509/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	165,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: VEDADOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,46		<b>VI. Total:</b>	1,46
	2 - FILTRO DE OLEO		UN		1,000	21,00			21,00



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 21/05/2014 ATÉ 21/05/2014

Página: 15/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - PEÇA GENUINA - REVISÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				UN	35,80			143,20
5221/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	4054/2013 Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	168,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - HD SATA 500GB - SEAGATE - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADADO - FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	168,00		<b>VI.Total:</b>	168,00
5222/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	139,94	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,53		<b>VI.Total:</b>	21,06
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	2,0000		10,53			21,06
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	2,0000		10,53			21,06
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	2,0000		10,53			21,06
	5 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES- JOCAR		CX	5,0000		5,57			27,85
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES- JOCAR - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATUALIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		CX	5,0000		5,57			27,85
5223/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME	18.531.753/0001-99	J	896,89	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA O EVENTO DE AUDIÇÃO DE FINAL DE SEMESTRE DO PROJETO GURI - CULTURA		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	896,89		<b>VI.Total:</b>	896,89
5224/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	4.928,84	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA O EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA E ESPETÁCULO PROAC - (DATAS DIFERENTES) - CULTURA		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.464,42		<b>VI.Total:</b>	4.928,84
5225/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	990,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,00		<b>VI.Total:</b>	400,00
	2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO DO EVENTO DA SEMANA DE SAÚDE MENTAL DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		UN	200,0000		2,95			590,00
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	248,16	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 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		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,68		<b>VI.Total:</b>	248,16
5227/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	4317/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO DE OBRAS		<b>Un.:</b> MT	<b>Quantidade:</b> 80,0000	<b>VI. Unit.:</b>	25,00		<b>VI.Total:</b>	2.000,00
5228/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	-63,39	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 4880/0-2014 - MOTIVO LOCAL DE ENTREGA INCORRETO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-63,39		<b>VI.Total:</b>	-63,39
5229/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	177,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> M2	<b>Quantidade:</b> 1.200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,15		<b>VI.Total:</b>	177,60
5230/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	799,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> M2	<b>Quantidade:</b> 5.400,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,15		<b>VI.Total:</b>	799,20
5231/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	1.332,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> M2	<b>Quantidade:</b> 9.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,15		<b>VI.Total:</b>	1.332,00
5232/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	538,57	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> M2	<b>Quantidade:</b> 3.639,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,15		<b>VI.Total:</b>	538,57





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 21/05/2014 ATÉ 21/05/2014

Página: 16/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
5233/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	11.504,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DOS ESF's E UBS's - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	4.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,88	<b>VI.Total:</b>	11.504,00
5234/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.150,40	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOS CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	400,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,88	<b>VI.Total:</b>	1.150,40
5235/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	2.435,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,44	<b>VI.Total:</b>	2.435,00
5236/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4556/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	66,02	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/SP, DIA 14/05/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 22:30HS - GABINETE			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
5237/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	2612/2014	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00	<b>VI.Total:</b>	1.000,00
5238/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	4339/2014	Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	600,00	<b>VI.Total:</b>	600,00
5239/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	-0,01	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 3522/0-2014 - MOTIVO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-0,01	<b>VI.Total:</b>	-0,01
5240/000-2014	112900000	4039/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	-85,13	0,00	-85,13	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4805/0-2014 - MOTIVO MULTA PAGA PELO FUNCIONÁRIO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-85,13	<b>VI.Total:</b>	-85,13
5241/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-18,60	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 3284/0-2014 - MOTIVO ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-18,60	<b>VI.Total:</b>	-18,60
5242/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5,59	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,59	<b>VI.Total:</b>	5,59
5243/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	-6.844,80	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 2446/0-2014 - MOTIVO NÃO AUTORIZADO - SERÁ REALIZADA NOVA LICITAÇÃO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-6.844,80	<b>VI.Total:</b>	-6.844,80
5244/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	-1.253,50	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 2447/0-2014 - MOTIVO: NÃO AUTORIZADO. SERÁ REALIZADA NOVA LICITAÇÃO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-1.253,50	<b>VI.Total:</b>	-1.253,50
5245/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	4054/2013	Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	-548,73	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 3648/0-2014 - MOTIVO O ITEM FOI CANCELADO NO PREGÃO 075/2013			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-548,73	<b>VI.Total:</b>	-548,73
5246/000-2014	RP	1488/2013	Pregão Eletrônico	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	-478,50	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7895/1-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-478,50	<b>VI.Total:</b>	-478,50
5247/000-2014	RP	1488/2013	Pregão Eletrônico	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	-478,50	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7895/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-478,50	<b>VI.Total:</b>	-478,50
5248/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	507,66	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO/2011			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	507,66	<b>VI.Total:</b>	507,66
5249/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.099,58	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 21/05/2014 ATÉ 21/05/2014

Página: 17/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO/2012										
5250/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	221/2014	Pregão Eletrônico	JOÃO ROBERTO DAVOGLIO EPP	02.419.903/0001-37	J	6.730,50	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 4.099,58 <b>VI. Total:</b> 4.099,58										
<b>Item:</b> 1 - CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01										
2 - MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01 PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2014 - ADESAO AO PE 016/2013 FNDE/MEC - REF. ADESAO A ATA DE R.P. PARA EVENTUAL AQ. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUÍDO DE CONJUNTO DE ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJ. PROFESSOR EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS NAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO. TERMO DE COMPROMISSO PAR - 125541 - PROCESSO Nº 23034.018985/2012-80 - PE 016/2013 FNDE/MEC - C/C 28.523-4 BB - EDUCAÇÃO										
5251/000-2014	02.00.03.092.4.4.90.91.01	4659/2014	Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO		O	87.964,03	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 5,0000 <b>VI. Unit.:</b> 179,70 <b>VI. Total:</b> 898,50										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 54,0000 <b>VI. Unit.:</b> 108,00 <b>VI. Total:</b> 5.832,00										
<b>Item:</b> 1 - REF PARCELA DE SALDO INSUFICIENTE DOS DEPOSITOS DE PRECATORIOS										
5252/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	3.402,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1.134,00 <b>VI. Total:</b> 3.402,00										
5252/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	1.134,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1.134,00 <b>VI. Total:</b> 1.134,00										
5252/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	1.134,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1.134,00 <b>VI. Total:</b> 1.134,00										
5252/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	1.134,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1.134,00 <b>VI. Total:</b> 1.134,00										
5253/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	GILBERTO VITAL DA SILVA - ME	00.948.549/0001-02	J	594,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 594,00 <b>VI. Total:</b> 594,00										
5254/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-507,66	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> -507,66 <b>VI. Total:</b> -507,66										
7687/001-2010	RP	84/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	IPEC CONSTRUTORA LTDA	06.232.356/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	24.953,73
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 24.953,73 <b>VI. Total:</b> 24.953,73										
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 7687/0-2010 - SERVIÇO DE OBRA - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL NA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312579-85/2009 - C/C 647098-8 CEF - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.										
7688/001-2010	RP	84/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	IPEC CONSTRUTORA LTDA	06.232.356/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	1.189,90
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1.189,90 <b>VI. Total:</b> 1.189,90										
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 7688/0-2010 - SERVIÇO DE OBRA - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL NA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312579-85/2009 - CONTRAPARTIDA - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.										

REGISTRO, 22 de Maio de 2014.



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

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