



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 1/55

Data de Lançamento: 21/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
17/046-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	135,12	
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	135,12	VI.Total:	135,12	
46/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	220,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	220,00	VI.Total:	220,00	
88/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	186/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	0,00	0,00	72,72	
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	2,0000	33,01	VI.Total:	66,02	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - BUSCAR FUNCIONARIOS DO CEREST EM CURSO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	6,70	VI.Total:	6,70	
147/006-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	6.350,00	0,00	
Item:	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	SV	1,0000	463,22	VI.Total:	463,22
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	SV	1,0000	337,77	VI.Total:	337,77
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	SV	1,0000	4.149,70	VI.Total:	4.149,70
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	SV	1,0000	1.158,05	VI.Total:	1.158,05
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - COMPETENCIA DO MES JUNHO 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	SV	1,0000	241,26	VI.Total:	241,26
170/018-2014	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	67,56	67,56	0,00	
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	67,56	VI.Total:	67,56	
170/019-2014	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	228,44	228,44	0,00	
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	228,44	VI.Total:	228,44	
362/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	0,00	0,00	79,75	
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	SV	0,0300	2.500,00	VI.Total:	79,75
362/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	0,00	0,00	296,50	
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	SV	0,1200	2.500,00	VI.Total:	296,50
364/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	300,00	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIÁRIO OFICIAL ONLINE		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	SV	0,0800	3.600,00	VI.Total:	300,00
369/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.121,15	
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DO DIA 01 A 18 DE MARÇO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	LT	752,1700	2,82	VI.Total:	2.121,15
370/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	303,86	
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE MARÇO/2014 - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	LT	119,1600	2,55	VI.Total:	303,86
370/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	432,74	
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	LT	169,7000	2,55	VI.Total:	432,74
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	0,00	240,00	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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 2/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - ASSIST. SOCIAL								VI.Total:	
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	0,00	1.000,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH								VI.Total:	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - ESTIMATIVA DE USO PELO PERIODO DE 5 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 28.283-9 - BB - FUNDO M. ASSIST. SOCIAL								VI.Total:	
908/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	49,90
	Item: 1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	
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	0,00	200,00	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 PERIODO DE 12 MESES - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS								VI.Total:	
982/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7175/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.766,25
	Item: 1 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP								VI.Total:	
	2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP								VI.Total:	
	3 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP								VI.Total:	
	4 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP								VI.Total:	
	5 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP								VI.Total:	
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP								VI.Total:	
	7 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP								VI.Total:	
	8 - Aquisição de: RUCULA - CEAGESP								VI.Total:	
	9 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP								VI.Total:	
	10 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP								VI.Total:	
	11 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP								VI.Total:	
	12 - ALHO GRANDE - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS								VI.Total:	
983/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7175/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.117,28
	Item: 1 - TANGERINA								VI.Total:	
	2 - PIMENTAO VERDE								VI.Total:	
	3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO								VI.Total:	
	4 - REPOLHO LISO EXTRA								VI.Total:	
	5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO								VI.Total:	
	6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA								VI.Total:	
	7 - PEPINO JAPONÊS EXTRA								VI.Total:	
	8 - MAMAO FORMOSA GRANDE								VI.Total:	
	9 - MEXIRICA								VI.Total:	
	10 - PONKAN - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS								VI.Total:	
989/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	800,00
	Item: 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS								VI.Total:	



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 3/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
1066/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.341,90
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	1.341,90
1066/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.491,00
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	1.491,00
1067/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.491,00
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	1.491,00
1067/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.491,00
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	1.491,00
1068/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.491,00
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	1.491,00
1068/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.491,00
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	1.491,00
1072/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	745,50
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	745,50
1072/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	745,50
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	14,91		VI.Total:	745,50
1193/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	150,00		VI.Total:	150,00
1194/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	171,71	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.:	3.001,92		VI.Total:	171,71
1197/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	584,08	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	190,48		VI.Total:	380,96
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAUDE		SV	2,0000		101,56			203,12
1202/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	4.088,56	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.:	190,48		VI.Total:	2.666,72
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 332-6 CEF - SAUDE		SV	14,0000		101,56			1.421,84
1233/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	780/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA		Un.: SV	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.:	0,15		VI.Total:	300,00
	2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		SV	18.000,0000		0,07			1.260,00
1239/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1031/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	826,50	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. Consertoda placa electronica, troca de resistencia, termostato, cintas da resistencia, sistema completo de vapor, sistema de saida de agua, limpeza geral, calibração e testes - STERMAX, 20 LITROS, Nº DE SÉRIE 13593 - PATRIMONIO - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	826,50		VI.Total:	826,50
1240/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1031/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	518,20	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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 4/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. Conserto da placa eletrônica, troca de resistência, termostato, sistema completo de vapor, sistema de saída de água, limpeza geral, calibração e testes - STERMAX, 20 LITROS, PATRIMÔNIO 027023 - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 518,20	VI.Total:	518,20
1241/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1035/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	701,60	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. Conserto da placa eletrônica, troca da válvula solenóide, sensor de temperatura, termostato resistência, limpeza geral, calibração e testes - CRISTOFOLI, MOD. VITALE 21, PATRIMÔNIO 030814 - MANUT. AUTOCLAVE DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 701,60	VI.Total:	701,60
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	0,00	3.250,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO - MODELO HATCH 2 - LAVAGEM DE VEÍCULO - MODELO SEDAN 3 - LAVAGEM DE VEÍCULO - MODELO PICK UP 4 - LAVAGEM DE VEÍCULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBS 5 - LAVAGEM DE VEÍCULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		3,000	VI. Unit.: 50,00	VI.Total:	150,00
				SV	1,000		50,00		50,00	50,00
				SV	4,000		50,00		200,00	200,00
				SV	20,000		130,00		2.600,00	2.600,00
				SV	2,000		125,00		250,00	250,00
1425/006-2014	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	2.400,00	2.400,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 2.400,00	VI.Total:	2.400,00
1428/006-2014	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	0,00	0,00	3.600,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 3.600,00	VI.Total:	3.600,00
1430/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1419/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 5.000,00	VI.Total:	5.000,00
1432/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1418/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 2.400,00	VI.Total:	2.400,00
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	0,00	0,00	2.346,00
	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 MUNICÍPIO COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: M3	Quantidade:		230,000	VI. Unit.: 10,20	VI.Total:	2.346,00
1521/006-2014	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	0,00	0,00	850,00
	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:		1,000	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	0,00	180,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO - UTILITARIO - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade:		3,000	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	0,00	150,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO - 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:		3,000	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	0,00	150,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO - 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:		3,000	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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 5/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	150,00	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	150,00
1540/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	864,50
Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO			Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 14,00			VI.Total: 140,00	140,00
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			Un.: KG	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 20,68			VI.Total: 517,00	517,00
3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - 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.: LT	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 4,15			VI.Total: 207,50	207,50
1936/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	952,16
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE MARÇO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - REF. AQ. DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 391,0300	VI. Unit.: 2,44			VI.Total: 952,16	952,16
1936/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.990,56
Item: 1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 817,4800	VI. Unit.: 2,43			VI.Total: 1.990,56	1.990,56
2030/000-2014	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	5.081,56
Item: 1 - SENSOR DO VELOCIMETRO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 317,24			VI.Total: 317,24	317,24
2 - PINHAO DO VELOCIMETRO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 88,67			VI.Total: 88,67	88,67
3 - FAROL DIANTEIRO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 454,35			VI.Total: 908,70	908,70
4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 349,41			VI.Total: 349,41	349,41
5 - BOMBA DE AGUA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 477,33			VI.Total: 477,33	477,33
6 - CORREIA DO ALTERNADOR			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 60,80			VI.Total: 60,80	60,80
7 - ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 190,68			VI.Total: 381,36	381,36
8 - MAÇANETA PORTA LATERAL			Un.: UNI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 307,52			VI.Total: 307,52	307,52
9 - CORREIA DENTADA. Nº 99456476-CODIGO FIAT			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 125,79			VI.Total: 125,79	125,79
10 - PAR DE PALHETA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 135,86			VI.Total: 135,86	135,86
11 - GIROFLEX . REDONDO 1,32MTS - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEIC. DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE APIO AS REFERÊNCIAS COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 5.081,56 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, 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.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.928,89			VI.Total: 1.928,89	1.928,89
2032/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	2.316,89
Item: 1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO			Un.: KM	Quantidade: 445,1800	VI. Unit.: 1,18			VI.Total: 525,32	525,32
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 938,0000	VI. Unit.: 1,91			VI.Total: 1.791,58	1.791,58
2072/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	58/2013 Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	356,09
Item: 1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL			Un.: SV	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 20,61			VI.Total: 144,27	144,27
2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 30,26			VI.Total: 60,52	60,52
3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM			Un.: SV	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 30,26			VI.Total: 151,30	151,30



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 6/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS									
2235/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	722,44
Item:	1 - JOGO DE VELA NGK		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	2 - RESERVATORIO DE AGUA. DE MOTOR - GONEL		UN			64,75		64,75	64,75
	3 - CORREIA DO ALTERNADOR - DAICO		UN			44,63		44,63	44,63
	4 - SENSOR TEMPERATURA - MAGNET MARELI		UN			71,46		71,46	71,46
	5 - VALVULA TERMOSTATICA - ORIGINAL		UN			1,0000		75,81	75,81
	6 - BOMBA D'AGUA - URBA		UN			1,0000		166,76	166,76
	7 - ROLAMENTO GUIA. DA CORREIA DO ALTERNADOR - INA		UN			1,0000		51,12	51,12
	8 - TAMPA DO RESERVATORIO. DE AGUA DO MOTOR - FLORIO		UN			1,0000		145,44	145,44
	9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FRAM		UN			1,0000		19,42	19,42
	10 - FILTRO DE AR - FRAM		UN			1,0000		30,64	30,64
	11 - FILTRO DE OLEO - FRAM - PARA ATENDIMENTO DO VEÍCULO, FORD FIESTA STREET 1.0 PLACA DBA 9428 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, 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 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN			1,0000		27,32	27,32
						25,09		25,09	25,09
2237/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.144,76
Item:	1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR - ORIGINAL		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	2 - JOGO DE PISTÃO STD - METAL LEVE		UN			240,05		240,05	240,05
	3 - JOGO DE ANEIS - METAL LEVE		UN			520,61		520,61	520,61
	4 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA - METAL LEVE		UN			235,98		235,98	235,98
	5 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. 0,25 - METAL LEVE		UN			118,40		118,40	118,40
	6 - JUNTA CABEÇOTE - ORIGINAL		UN			1,0000		326,13	326,13
	7 - BOMBA DE OLEO. DO MOTOR - SCHADEK		UN			1,0000		133,89	133,89
	8 - RETENTOR DO VOLANTE. DO MOTOR - ORIGINAL		UN			1,0000		279,20	279,20
	9 - JOGO DE TUCHO HIDRAULICO - INA		UN			1,0000		103,78	103,78
	10 - KIT DE CORRENTE E TENSOR - ORIGINAL		UN			1,0000		313,98	313,98
	11 - CAVALETE DE AGUA. DO MOTOR - ORIGINAL		UN			1,0000		306,65	306,65
	12 - JOGO DE CABO DE VELA - NGK		UN			1,0000		174,79	174,79
	13 - BOBINA- BOSCH - PARA ATENDIMENTO DO VEÍCULO, FORD FIESTA STREET 1.0 PLACA DBA 9428 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, 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 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN			1,0000		195,66	195,66
						195,66		195,66	195,66
2424/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2163/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.002,21
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						15.003,14		1.002,21	1.002,21
2476/000-2014	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	228,20
Item:	1 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		Un.: RL	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL			32,60		32,60	32,60
	3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL			32,60		32,60	32,60
	4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL			32,60		32,60	32,60



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 7/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ				RL	1,000			32,60
	6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ				RL	1,000			32,60
	7 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - - SANTA FÉ - 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				RL	1,000			32,60
2508/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	424,62
	Item: 1 - ADAPTADOR WIRELLES - TPLINK - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - 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 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 70,77			VI.Total: 424,62	
2521/005-2014	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 - REF. JUNHO MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 90,00	
2635/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	1.550,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: %	Quantidade: 2,7800	VI. Unit.: 558,00			VI.Total: 1.550,00	
2643/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	876,12	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 190,48			VI.Total: 571,44	
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA USO DAS UBSs II REGISTRO B, III VILA NOVA, IV CENTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 101,56			VI.Total: 304,68	
2740/004-2014	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	0,00	0,00	0,00	3.092,28
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DO SETOR DE 192 - REFEITO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 353,0000	VI. Unit.: 8,76			VI.Total: 3.092,28	
2742/004-2014	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	0,00	0,00	0,00	1.856,09
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8- TURISMO GRILL - REFEITO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 313,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 1.856,09	
2757/003-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	8.609,73	0,00
	Item: 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 2.869,91			VI.Total: 8.609,73	
3161/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2731/2014 Outros/Não Aplicável	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	390,00
	Item: 1 - - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1233 DE 10/02/2014-MOTIVO HOUE NECESSIDADE DE MAIS CÓPIAS COLORIDAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 390,00			VI.Total: 390,00	
3172/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	2364/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	12.050.163/0001-68	J	0,00	0,00	417,16	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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 8/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 0,0700	VI. Unit.: 6.240,00		VI.Total: 417,16	
3287/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	4.300,80
Item:	1 - CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENERICO/RANBAXY			Un.: COMP	Quantidade: 20.000,0000	VI. Unit.: 0,16		VI.Total: 3.240,00	
	2 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - CIMELIDE/CIMED - 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 363-6 CEF - SAÚDE			COMP	27.996,0000	0,04		1.119,84	
3312/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1560/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL VITALMED LTDA - ME	03.071.109/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	9.518,69
Item:	1 - CADEIRA PARA BANHO . Confeccionada em alumínio resistente, tratamento com pintura epóxi, sendo os apoios de braços removíveis bilateralmente bem como o apoio dos pés que deverão ser escamoteáveis, encosto traseiro em nylon ou material resistente de fácil secagem, largura de roda a roda 59 cm, profundidade de 54 cm, altura de 53cm, assento de 46 cm confortável tipo sanitário removível, indicado para usuários até 100 kg Permite encaixe no vaso sanitário. Quatro rodízios 3", sendo 02 com travas (freio na diagonal). Registro no Ministério da Saúde.-RC MOVEIS RC 18.121			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 429,00		VI.Total: 1.287,00	
	2 - CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS. Carrinho térmico fechado, em chapa inox, em chapa nº20, 10 mm interna e externa, com isolamento em lã de vidro, dotado com duas portas verticais com trinco sob pressão e guarnição vedante, parte superior recurso fixo com tubo inox 1,2mm polegada, montado sobre base de inóx, aquecimento em resistência elétrica, controle de temperatura através de termostato regular de 20°C, lâmpada sinalizadora, para choque de borracha em todas as voltas, rodízio de 125mm de diâmetro com rolamento sendo 2 fixos e 2 giratórios com freios de dupla ação, com capacidade para 30 bandejas na medida de 0,40x0,30cm, sendo espaço entre as bandejas de 9,5mm, dimensões de 1,15x0,65x1,45m.- RC MOVEIS RC 15.027			UN	1,0000	2.700,00		2.700,00	
	3 - CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS. Confeccionada aço inoxidável padrão AISI 304 liga 18-8 escovado, dotado de 2 portas em aço inox com trincos, estrutura reforçada, montada sobre quatro rodízios, sendo 2 fixos e 2 giratórios de 6" maciço. Com puxador em tubo de aço inox diâmetro 1" x 1,20 mm e pára-choque em toda volta para proteção de parede. Possui 20 pares de cantoneiras internas, para acomodar as bandejas.A altura da primeira é de 19 cm e as demais com distancia de 9,5 cm entre elas. Com lixeira na parte abaixo do timão. Dimensões: 1,29 altura x 0,66 largura x 1,03 comprimento, capacidade máxima de 22 bandejas. Garantia de 2 anos.- RC MOVEIS RC 15.027			UN	1,0000	2.707,69		2.707,69	
	4 - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL. Estrutura: Confeccionada em chapa de aço inoxidável de 1,00 mm, possui 2 portas com chave, 2 prateleiras internas e pára-choque em toda volta para proteção de parede. Prateleiras: Confeccionadas em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm. Puxador: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de 1" diâmetro x 1,20 mm. Rodízios: Giratórios de 6" diâmetro, sendo 2 fixos e 2 giratórios. Dimensões: 0,95 x 0,60 x 1,10 (C x L x A).-RC MOVEIS RC 15.027			UN	1,0000	2.700,00		2.700,00	
	5 - CRONOMETRO . Display de cristal líquido com 6 dígitos.Relógio eletrônico digital. Escala do cronômetro: 23h59'59" Resolução: 1/100 seg. < 30 minutos 1 seg. 30 minutos Botão seletor de funções: Cronômetro/Alarme/Ajuste de Data / Hora Função de Alarme: Hora completa/Hora programada Seleção de formato: 12/24h Dimensões: 60 x 72 x 11mm Peso: 24,5g Fornecedor: Bateria de 1,5V e manual de instruções em português. Aprovado pelo INMETRO - INSTRUTHERM - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 28.792-X BB - SAÚDE			UN	2,0000	62,00		124,00	
3313/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1560/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL VITALMED LTDA - ME	03.071.109/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	13.720,00
Item:	1 - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL. Estrutura confeccionada em chapa de aço inoxidável de 1,00mm, possui 2 portas com chave, 2 prateleiras e para choque em toda volta para proteção de parede. Prateleiras: Confeccionadas em chapa de aço inoxidável de 0,8mm. Puxador: confeccionado em tubos de aço inoxidável de 1" diâmetro x 1,20 mm. Dimensões: 0,95x0,60x1,10 (C x L x A) - RC MOVEIS-RC 15.027			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 2.700,00		VI.Total: 8.100,00	
	2 - DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO . 1.1 Forma de onda bifásica.1.2 Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade de choque.1.3 Adaptável a qualquer paciente, adulto ou criança. 1.4 Análise automática da impedância torácica do paciente sendo o choque requerido para adulto, no mínimo, de 100 joules e para crianças, no mínimo, de 50 joules (Protocolo-CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA			UN	1,0000	5.350,00		5.350,00	
	3 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPL0) ADULTO . Auscultador de aço inoxidável, tubos em pvc flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas anatômicas macias e confortáveis que ofereça boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando adequada			UN	5,0000	54,00		270,00	



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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>ensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente , e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - ACCUMED MOD. ESTCARD - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE</p>									
3317/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1560/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL VITALMED LTDA - ME	03.071.109/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	4.675,00
<p>Item: 1 - BALDE DE LIXO COM PEDAL . Armação tubular em inox tampa acionada por pedal, capacidade de 10 litros, que ofereça facilidade para troca do saco coletor de limpeza, pés protegidos por ponteiros plásticos de PVC com as seguintes dimensões: altura: 30 cm x diâmetro 25cm. - RC MOVEIS RC 18022 - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 17,0000	Vi. Unit.: 275,00			Vi.Total: 4.675,00	
3318/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1560/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL VITALMED LTDA - ME	03.071.109/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.268,00
<p>Item: 1 - REFLETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA. Refletor parabólico, base em tripé tubular com rodízios, parte superior flexível cromada. Cúpula pintada. - MEDPEJ FC3000 S/ESPELHO - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 28.792-X BB - SAÚDE</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 317,00			Vi.Total: 1.268,00	
3319/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1560/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL VITALMED LTDA - ME	03.071.109/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	8.520,00
<p>Item: 1 - BERÇO HOSPITALAR COM GRADES MÓVEIS E COLCHÃO. Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento epóxi pó. Movimentos: Fowler dorso e pernas (trendelemburg) através de duas manivelas de aço inox escamoteável, cabeceira e peseira em tubo de aço pintado removíveis para facilitar a reanimação, grades laterais acopladas totalmente em aço inox com sistema de engate rápido, leito em estrutura tubular com estrado em chapa metálica perfurada. Rodas de 4" com freios em diagonal. Dimensões mínimas: C:1,50 x L: 0,60x A: 0,60cm. Complementos: Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda extensão da cabeceira a peseira. Colchão infantil D - 26, espessura 0,07 m com cobertura em courvin macio flexível e resistente a lavagens - RC MÓVEIS RC 10.061 - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 28.792-X BB - SAÚDE</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 2.840,00			Vi.Total: 8.520,00	
3468/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	650,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega de vera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: CAPS - KRILL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, NO EX. 2014, AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE</p>									
			Un.: UNI	Quantidade: 1.000,0000	Vi. Unit.: 0,65			Vi.Total: 650,00	
3471/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.080,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega de vera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emel); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 800,0000	Vi. Unit.: 0,65			Vi.Total: 520,00	



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 10/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		Teto							
		2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipuladas. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - LOTE 5 - PARA ATENDER EMEI PINGO DE GENTE - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	UN	800,000		0,70			560,00
3473/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	2.235,60
Item:		1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipuladas. Locais de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL	Un.: UN	Quantidade: 1.656,000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	1.076,40
		2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipuladas. Local de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote- PANIFICADORA KRILL - LOTE 6 - PARA ATENDER AS CRECHES: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	UN	1.656,000		0,70			1.159,20
3473/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipuladas. Locais de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL	Un.: UN	Quantidade: 1.000,000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	650,00
		2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipuladas. Local de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote- PANIFICADORA KRILL - LOTE 6 - PARA ATENDER AS CRECHES: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	UN	1.000,000		0,70			700,00
3474/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	945,00
Item:		1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal,	Un.: UN	Quantidade: 700,000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	455,00



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 11 / 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<p>pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega de vera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL</p> <p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega de vera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL - LOTE 1, PARA ATENDER A EMEF JOÃO BATISTA POCI - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>								
		UN		700,0000		0,70			490,00
3474/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	999,00
	<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega de vera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL</p> <p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega de vera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL - LOTE 1, PARA ATENDER A EMEF JOÃO BATISTA POCI - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>								
		UN	Un.:	Quantidade: 740,0000		VI. Unit.: 0,65		VI. Total:	481,00
		UN		740,0000		0,70			518,00
3475/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	675,00
	<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega de vera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL</p> <p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega de vera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL - LOTE 1, PARA ATENDER EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE</p>								
		UN	Un.:	Quantidade: 500,0000		VI. Unit.: 0,65		VI. Total:	325,00
		UN		500,0000		0,70			350,00



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 12/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
3475/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	729,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL									
			UN	Quantidade: 540,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	351,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL - LOTE 1, PARA ATENDER EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
			UN	540,0000		0,70			378,00
3476/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	540,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL									
			UN	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	260,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL - LOTE 6 PARA ATENDER EMEI SERRROTINHO ENCANTADO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
			UN	400,0000		0,70			280,00
3476/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	691,20
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL									
			UN	Quantidade: 512,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	332,80
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas									
			UN	512,0000		0,70			358,40



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 13/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Araçongal Leste; Araçongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL - LOTE 6 PARA ATENDER EMEI SERROTINHO ENCANTADO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO							
3554/004-2014	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	0,00	0,00	165.445,70	
	Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS	Un.:	%	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	16.549,53	VI.Total:	165.445,70
3554/005-2014	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	0,00	0,00	10,00	
	Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS	Un.:	%	Quantidade:	0,0000	VI. Unit.:	16.666,67	VI.Total:	10,00
3573/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	2.052,00	
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Niceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - KRILL	Un.:	UN	Quantidade:	1.520,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	988,00
		2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Francisco Manoel; Neceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - KRILL - LOTE 02 - PARA ATENDER EMEFS-FRANCISCO MANUEL/NICEIA HIROTA - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	Un.:	UN	Quantidade:	1.520,0000	VI. Unit.:	0,70	VI.Total:	1.064,00
3573/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Niceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - KRILL	Un.:	UN	Quantidade:	2.000,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	1.300,00
		2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Francisco Manoel; Neceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - KRILL - LOTE 02 - PARA ATENDER EMEFS-FRANCISCO MANUEL/NICEIA HIROTA - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	Un.:	UN	Quantidade:	2.000,0000	VI. Unit.:	0,70	VI.Total:	1.400,00
3626/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME	10.429.666/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	2.232,00	
	Item:	1 - ATADURA DE CREPE . 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de	Un.:	PCT	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.:	5,58	VI.Total:	2.232,00



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 14/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 - INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra.- JM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE								
3756/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.905,00
Item:	1 - APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	635,00		VI.Total:	1.905,00
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	0,00	2.070,00	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	0,00	3.515,00	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	0,00	260,00	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	0,00	210,00	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	0,00	160,00	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	0,00	390,00	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
3794/003-2014	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	0,00	220,00	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 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS P/ USO DOS VEICULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - LAVAGENS DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	2,0000		60,00			120,00
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	0,00	150,00	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	0,00	150,00	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
3864/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	888,50



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 15/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ALDEBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 11,59			VI.Total: 173,85	
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	10,0000	35,88			358,80	
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	6,0000	3,82			22,92	
	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	4,0000	10,90			43,60	
	5 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	4,0000	12,97			51,88	
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	15,0000	6,87			103,05	
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES (PAB ESTADUAL) - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		UN	70,0000	1,92			134,40	
3875/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	1.270,47
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 11,59			VI.Total: 57,95	
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	20,0000	35,88			717,60	
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	6,0000	3,82			22,92	
	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	5,0000	10,90			54,50	
	5 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	5,0000	12,97			64,85	
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	15,0000	6,87			103,05	
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	130,0000	1,92			249,60	
3884/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	572,83
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ALDEBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 11,59			VI.Total: 57,95	
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	10,0000	35,88			358,80	
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,0000	3,82			11,46	
	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000	10,90			10,90	
	5 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000	12,97			12,97	
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	5,0000	6,87			34,35	
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST -AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		UN	45,0000	1,92			86,40	
3920/002-2014	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	78.863,36	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - REF. PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 - PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - TAS Nº 286 QUE FOI ASSINADO ENTRE O MIN. DA SAÚDE E A SEC. MUN. DE SAÚDE DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM O PLANO DE TRAB. AUD. Nº 12826/DENASUS/GEP/MS - SIPAR PROC. 25004.010654/2013-65 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA TIPO VAN, COM NO MINIMO 12 LUGARES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS		Un.: KM	Quantidade: 30.806,0000	VI. Unit.: 2,56			VI.Total: 78.863,36	
3989/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	3067/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. em chapa de aluminio, medindo 3,00 x 2,00 - PARA INSTALAÇÃO NO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.650,00			VI.Total: 1.650,00	
4056/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3051/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	731,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 43,0000	VI. Unit.: 17,00			VI.Total: 731,00	
4124/000-2014	11.00.12.367.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	966,00
Item:	1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 483,00			VI.Total: 966,00	



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 16/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
4125/000-2014	11.00.12.365.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	966,00
Item:	1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 483,00			Vi. Total: 966,00	
4126/000-2014	11.00.12.366.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	966,00
Item:	1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 483,00			Vi. Total: 966,00	
4127/000-2014	12.00.12.361.4.4.90.52.02	6858/2013 Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	966,00
Item:	1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 483,00			Vi. Total: 966,00	
4439/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.687,50
Item:	1 - MIKANIA GLOMERATA - GUACO I SEM AÇUCAR - FRASCO C/80 A 120ML - FRASCO - GUACOTOSS EDULITO/IFAL - 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.: FR	Quantidade: 1.250,0000	Vi. Unit.: 2,15			Vi. Total: 2.687,50	
4452/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	3.351,15
Item:	1 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - GENERICO ACHE/BIOSINTETICA 2 - LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID-ACHE - 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: 5.710,0000	Vi. Unit.: 0,11			Vi. Total: 650,94	
			COMP	20.010,0000	0,14			2.701,35	
4507/002-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3523/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	169,90
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade mínima 1MB - PARA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 169,90			Vi. Total: 169,90	
4513/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	467,00
Item:	1 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - SOROMOVEIS - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 467,00			Vi. Total: 467,00	
4546/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:	1 - IMPRESSO - RAAS - REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS DE SAUDE - FORMULARIO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS - BLOCO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 40,0000	Vi. Unit.: 2,50			Vi. Total: 100,00	
4597/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	291,20
Item:	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA 2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA 3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO PÓSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: KG	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.: 2,69			Vi. Total: 40,35	
			KG	15,0000	2,69			40,35	
			UN	50,0000	4,21			210,50	
4663/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3544/2014 Dispensa	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	4.560,00
Item:	1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - DISPENSA DE LICITAÇÃO 026/2014. REF. AQ. DE REFEIÇÃO TIPO BUFFET PARA 04 PROFISSIONAIS DO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DE 05/05/2014 A 04/06/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 240,0000	Vi. Unit.: 19,00			Vi. Total: 4.560,00	
4667/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	0,00	1.848,00	0,00
Item:	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL 2014 - ESPORTES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO		Un.: SV	Quantidade: 11,0000	Vi. Unit.: 168,00			Vi. Total: 1.848,00	



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 17/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
INTERFIRMA DE FUTSAL 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES									
4680/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	419,31
Item:	1 - CABO DE FREIO DE MAO - FANIA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 170,69			VI.Total: 170,69	170,69
	2 - JOGO DE SAPATA - TRW		UN	1,0000	147,76				147,76
	3 - CILINDRO DA RODA - TRW - PARA SETOR DE MANUTENÇÃO - VEICULO FORD COURIER CPV 1798, DESCCTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	2,0000	50,43				100,86
4682/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	430,12
Item:	1 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO - ORIGINAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 215,06			VI.Total: 215,06	215,06
	2 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA DIREITA - ORIGINAL - P/SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VEICULO FORD COURIER CPV 1798, DESCONTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	1,0000	215,06				215,06
4684/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.954,95
Item:	1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - COBRA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 115,34			VI.Total: 230,68	230,68
	2 - JOGO DE DISCO DE FREIO - HIPPER		UN	1,0000	197,08				197,08
	3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO - TRW		UN	2,0000	147,76				295,51
	4 - CILINDRO DA RODA - TRW		UN	2,0000	50,43				100,86
	5 - FLEXIVEL TRASEIRO - NORFLEX		UN	2,0000	88,64				177,27
	6 - CABO DE FREIO DE MAO - FAINA		UN	1,0000	169,66				169,66
	7 - JOGO DE PALHETA - CIBIE		UN	2,0000	86,66				173,31
	8 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - SKF		KIT	2,0000	136,99				273,99
	9 - RETENTOR DA ALAVANCA - ORION		UN	1,0000	71,29				71,29
	10 - PANELA DE FREIO - HIPPER - SETOR DE MANUTENÇÃO - P/VEICULO FORD FIESTA DBA 2088 - DESCONTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	2,0000	132,65				265,29
4688/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.642,93
Item:	1 - KIT RETENTOR DO AMORTECEDOR - KIT/CIA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 96,61			VI.Total: 193,23	193,23
	2 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - ORIGINAL		UN	2,0000	106,27				212,53
	3 - ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO - ORIGINAL		UN	1,0000	152,93				152,93
	4 - ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO - ORIGINAL		UN	1,0000	152,93				152,93
	5 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO - ORIGINAL		UN	1,0000	310,86				310,86
	6 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO - ORIGINAL		UN	1,0000	310,86				310,86
	7 - MAÇANETA EXTERNA - ORIGINAL		UN	2,0000	26,94				53,89
	8 - TAMPÃO CUBO - ORIGINAL		UN	4,0000	15,73				62,91
	9 - KIT ROLAMENTO TRASEIRO - ORIGINAL - SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - VEÍCULO FORD FIESTA DBA 2088 - DESCONTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	2,0000	96,40				192,80
4700/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	1.717,50
Item:	1 - TRAMADOL, CLORIDRATO - 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA		Un.: COMP	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.: 0,27			VI.Total: 397,50	397,50
	2 - TRAMADOL, CLORIDRATO - 100MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		COMP	1.000,0000	1,32				1.320,00
4706/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	138,84
Item:	1 - FITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 6,49			VI.Total: 38,94	38,94
	2 - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - VWP - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		PCTE	5,0000	19,98				99,90
4708/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	298,00
Item:	1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI		Un.: PCTE	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 2,99			VI.Total: 74,75	74,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 18/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT		UN	25,0000		4,71			117,75
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA - PARA USO DO DISTRITO DA UBS DO CENTRO NO EVENTO DO DIA DAS MÃES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		UN	25,0000		4,22			105,50
4721/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.876,00
Item:	1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais 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 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 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 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A/DORO - PARA ATENDER AS E.E. ENS. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 920,0000	VI. Unit.:	5,30		VI.Total:	4.876,00
4745/001-2014	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	0,00	0,00	12.851,30
Item:	1 - MANDIOQUINHA, de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP		Un.: KG	Quantidade: 75,0000	VI. Unit.:	6,00		VI.Total:	450,00
	2 - LARANJA PERA, higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP		KG	1.000,0000		1,94			1.940,00
	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	10,0000		4,00			40,00
	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 sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP		UN	10,0000		4,00			40,00
	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	1.000,0000		4,25			4.250,00
	6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA.- CEAGESP		KG	1.000,0000		4,10			4.100,00
	7 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rrispoa/mares 01 de 05/07/91.		DZ	500,0000		3,97			1.985,00
	8 - BROCOLIS . Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas		KG	10,0000		4,63			46,30



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 19/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			de terra aderente e isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO						
4745/002-2014	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	0,00	0,00	11.939,80
		Item: 1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	Un.: KG	Quantidade: 75,0000	VI. Unit.: 6,00			VI.Total: 450,00	
		2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	KG	950,0000	1,94			1.843,00	
		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 cnpna.- CEAGESP	KG	10,0000	4,00			40,00	
		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 sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP	UN	10,0000	4,00			40,00	
		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	950,0000	4,25			4.037,50	
		6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG	950,0000	4,10			3.895,00	
		7 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substância tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a riiipoa/mares 01 de 05/07/91.	DZ	400,0000	3,97			1.588,00	
		8 - BROCOLIS . Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	KG	10,0000	4,63			46,30	
4745/003-2014	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	0,00	0,00	12.275,00
		Item: 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 nº 9, de 12/11/02, (SARC,	Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 1,94			VI.Total: 1.940,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 20/55

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA..- CEAGESP 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. 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 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										
4770/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3958/2014 Outros/Não Aplicável	NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA	097.865.108-10	F	0,00	0,00	195,00	195,00	
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUIDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 195,00 <i>VI.Total:</i> 195,00										
4787/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	7.406,75	
Item: 1 - POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA, CLORIDRATO - 100MG + 10MG/G - POMADA RETAL - TUBO COM 30G + APLICADORES - PROCTYL 30G - NYCOMED 2 - HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL IM - AMPOLA COM 2ML + AGULHA DE SCM - NORIPURUM IM C5 - NYCOMED - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE <i>Un.:</i> TB <i>Quantidade:</i> 300,0000 <i>VI. Unit.:</i> 23,99 <i>VI.Total:</i> 7.197,00 <i>Un.:</i> AMP <i>Quantidade:</i> 25,0000 <i>VI. Unit.:</i> 8,39 <i>VI.Total:</i> 209,75										
4789/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	94.894.169/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	17.555,00	
Item: 1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI 2 - METOPROLOL SUCCINATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ASTRA 3 - METOPROLOL TARTARATO OU SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ASTRA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE <i>Un.:</i> FR <i>Quantidade:</i> 20,0000 <i>VI. Unit.:</i> 4,00 <i>VI.Total:</i> 80,00 <i>Un.:</i> COMP <i>Quantidade:</i> 6.000,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,60 <i>VI.Total:</i> 3.600,00 <i>Un.:</i> COMP <i>Quantidade:</i> 7.500,0000 <i>VI. Unit.:</i> 1,85 <i>VI.Total:</i> 13.875,00										
4843/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.228,80	
Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> KG <i>Quantidade:</i> 320,0000 <i>VI. Unit.:</i> 3,84 <i>VI.Total:</i> 1.228,80										
4844/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	998,40	
Item: 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de										



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 21/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	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 AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								
4877/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	729,65
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 2360, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9352AB		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 56,00			VI.Total: 336,00	336,00
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 2360, PRETO, COMPATIVEL, NOVO		UN	6,0000	32,00			192,00	192,00
	3 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP, SERIE 1018 - WORLD PRINT - Q2612AB - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		UN	5,0000	40,33			201,65	201,65
4878/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	611,60
Item:	1 - TONNER XEROX PHASER 3160 N, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - XEROX - 106R00909 - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO POSTO DE BOMBEIROS REGISTRO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 152,90			VI.Total: 611,60	611,60
4908/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3444/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	22.458,28	0,00
Item:	1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.: SV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 269.499,36			VI.Total: 22.458,28	22.458,28
4925/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - PARA USO DO CENTRO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 100,00	100,00
5013/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 100,00	100,00
5021/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	274,05
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		Un.: KG	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 4,35			VI.Total: 174,00	174,00
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		KG	23,0000	4,35			100,05	100,05
5025/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	274,05
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		Un.: KG	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 4,35			VI.Total: 174,00	174,00
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		KG	23,0000	4,35			100,05	100,05
5041/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	4.112,64	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 2.419,2000	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 4.112,64	4.112,64
5062/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	3.366,90
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		Un.: KG	Quantidade: 260,0000	VI. Unit.: 4,35			VI.Total: 1.131,00	1.131,00
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR		KG	100,0000	4,35			435,00	435,00
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR		KG	120,0000	4,35			522,00	522,00
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		KG	294,0000	4,35			1.278,90	1.278,90
5063/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	4167/2013 Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	4.032,00	0,00
Item:	1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a definir. - OUTDOORS PARA A XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE 2014 - F.S. DE SOLIDARIEDADE		Un.: SV	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 672,00			VI.Total: 4.032,00	4.032,00
5092/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4216/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP	02.580.059/0001-21	J	0,00	0,00	1.040,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ETIQUETA PATRIMONIAL. polyester cristal, 4,5x1,5cm, espessura 0,30m, auto adesiva,		Un.: SV	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 0,52			VI.Total: 1.040,00	1.040,00



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 22 / 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
impressão monocromática sem furos e cantos arredondados - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO - ADMINISTRAÇÃO									
5093/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4211/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LACRES ZENITH COMERCIO & INDUSTRIA DE MATERIAIS DE	10.428.815/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - LACRE COM DUPLA TRAVA . verde, com numeração aleatória, 23 cm									
				Un.: UN		Quantidade: 1.000,0000	VI. Unid.: 0,09	VI.Total:	90,00
2 - LACRE COM DUPLA TRAVA . vermelho, com numeração aleatória, 23 cm - PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE									
				Un.: UN		Quantidade: 1.000,0000	VI. Unid.: 0,09	VI.Total:	90,00
5106/000-2014	08.00.15.452.4.4.90.52.01	3500/2014 Pregão Presencial	NUNO CAMINHÕES LTDA	01.366.445/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	20.280,11
Item: 1 - CAMINHÃO. novo, zero Km, ano de fabricação 2014 modelo 2014, original de fabrica, com cabine de aço, Motor turbo, sistema de injeção eletrônica, 4 (quatro) cilindros, movido a diesel, potência mínima 160cv, freio de serviço a tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS, freio de estacionamento nas rodas traseiras, freio motor, sistema elétrico com tensão de no mínimo 12v, caixa de marchas com no mínimo 05 (cinco) à frente (sincronizadas) e 01 (uma) à ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT (homologado) de no mínimo 9.000 kilos, cor branca, pneus com medinda mínima 235/75 R17,5, eixo traseiro com rodado duplo, tanque de combustível com no mínimo 150 litros, carroceria carga seca estrutura metálica com 6,00 x 2,20 x 0,46 mts, com lameiros plásticos com borracha, ganchos de amarração, catraca para cabos de aço, caixa de ferramentas, com faixas refletivas, para-choque traseiro e protetor lateral conforme normas ABNT.- FORD CARGO1119 - AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO - MENOR PREÇO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS									
				Un.: UN		Quantidade: 0,1500	VI. Unid.: 137.000,00	VI.Total:	20.280,11
5107/000-2014	08.00.15.122.4.4.90.52.01	3500/2014 Pregão Presencial	NUNO CAMINHÕES LTDA	01.366.445/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	86.719,90
Item: 1 - CAMINHÃO. novo, zero Km, ano de fabricação 2014 modelo 2014, original de fabrica, com cabine de aço, Motor turbo, sistema de injeção eletrônica, 4 (quatro) cilindros, movido a diesel, potência mínima 160cv, freio de serviço a tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS, freio de estacionamento nas rodas traseiras, freio motor, sistema elétrico com tensão de no mínimo 12v, caixa de marchas com no mínimo 05 (cinco) à frente (sincronizadas) e 01 (uma) à ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT (homologado) de no mínimo 9.000 kilos, cor branca, pneus com medinda mínima 235/75 R17,5, eixo traseiro com rodado duplo, tanque de combustível com no mínimo 150 litros, carroceria carga seca estrutura metálica com 6,00 x 2,20 x 0,46 mts, com lameiros plásticos com borracha, ganchos de amarração, catraca para cabos de aço, caixa de ferramentas, com faixas refletivas, para-choque traseiro e protetor lateral conforme normas ABNT. - FORD CARGO1119 - AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO - MENOR PREÇO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
				Un.: UN		Quantidade: 0,6300	VI. Unid.: 136.999,99	VI.Total:	86.719,90
5108/000-2014	08.00.15.122.4.4.90.52.01	3500/2014 Pregão Presencial	NUNO CAMINHÕES LTDA	01.366.445/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	29.999,99
Item: 1 - CAMINHÃO. novo, zero Km, ano de fabricação 2014 modelo 2014, original de fabrica, com cabine de aço, Motor turbo, sistema de injeção eletrônica, 4 (quatro) cilindros, movido a diesel, potência mínima 160cv, freio de serviço a tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS, freio de estacionamento nas rodas traseiras, freio motor, sistema elétrico com tensão de no mínimo 12v, caixa de marchas com no mínimo 05 (cinco) à frente (sincronizadas) e 01 (uma) à ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT (homologado) de no mínimo 9.000 kilos, cor branca, pneus com medinda mínima 235/75 R17,5, eixo traseiro com rodado duplo, tanque de combustível com no mínimo 150 litros, carroceria carga seca estrutura metálica com 6,00 x 2,20 x 0,46 mts, com lameiros plásticos com borracha, ganchos de amarração, catraca para cabos de aço, caixa de ferramentas, com faixas refletivas, para-choque traseiro e protetor lateral conforme normas ABNT. - FORD CARGO1119 - AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO - MENOR PREÇO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
				Un.: UN		Quantidade: 0,2200	VI. Unid.: 137.000,02	VI.Total:	29.999,99
5139/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	81,40	81,40	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unid.: 81,40	VI.Total:	81,40
5139/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	22,20	22,20	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unid.: 22,20	VI.Total:	22,20
5139/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	44,40	44,40	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unid.: 44,40	VI.Total:	44,40
5139/004-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	51,80	51,80	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unid.: 51,80	VI.Total:	51,80
5139/005-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	23,40	23,40	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
				Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unid.: 23,40	VI.Total:	23,40



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 23/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
5195/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3403/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	8.089,76
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 248,0000	Vi. Unit.:	32,62		Vi. Total:	8.089,76
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	0,00	0,00	0,00	4.928,84
Item:	1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- ESTRUTURA PARA O EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA E ESPETÁCULO PROAC - (DATAS DIFERENTES) - CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	2.464,42		Vi. Total:	4.928,84
5261/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	4534/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	49.204.274/0001-91	J	0,00	0,00	590,00	0,00
Item:	1 - TICKETS DE ESTACIONAMENTO PARA A XVIII FESTA DA SOLIDARIEDADE - TALÃO . 100X1, impresso na cor preto, em papel sulfite 56g/m² (1x0), formato 6x20cm, acabamento com 2 picotes, grampeado, numerado de 1 a 20.000, incluindo arte final - TICKETS DE ESTACIONAMENTO PARA A XVIII FESTA DA SOLIDARIEDADE - F S SOLIDARIEDADE		Un.: SV	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.:	2,95		Vi. Total:	590,00
5265/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4510/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	3.250,00
Item:	1 - REPELENTE LIQUIDO - FRASCO COM 100ML - PARA USO DOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE, ITEM FRACASSOU NO PREGÃO Nº 081/2013 NÃO É POSSÍVEL ESPERAR ATÉ QUE SE CONCLUIA O PRÓXIMO PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 244-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 500,0000	Vi. Unit.:	6,50		Vi. Total:	3.250,00
5279/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	150,60
Item:	1 - VASO ECOLOGICO . produzido com fibra de coco natural - para fixar na parede - dimensões: altura 15,5 x diametro sup 20,5 x profundidade 20,5 - ACERTO CONTABIL - MATERIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	30,12		Vi. Total:	150,60
5287/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.358,50
Item:	1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN		Un.: UN	Quantidade: 40,0000	Vi. Unit.:	18,68		Vi. Total:	747,20
	2 - SUPORTE PARA COPO PLASTICO - CAFE 50ML - JSN		UN	30,0000		10,49			314,70
	3 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		UN	20,0000		14,83			296,60
5319/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	231,20
Item:	1 - BLOCOS FICHA DE VISITA DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - 1º TERMO ADITIVO DE 0,7182% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 26179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: BLC	Quantidade: 40,0000	Vi. Unit.:	5,78		Vi. Total:	231,20
5647/006-2014	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	0,00	0,00	3.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.400,00		Vi. Total:	3.400,00
5649/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	7.010,00		Vi. Total:	7.010,00
5653/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3414/2014 Convite Compras e Serviços	GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	04.313.315/0001-40	J	0,00	0,00	7.830,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS. . 1.1 - Análise da situação fática atual; 1.2 - Análise do impacto financeiro; 1.3 - Análise da legislação municipal aplicável ao magistério; 1.4 - Estudo para adequação das jornadas de trabalho docente nos termos da Lei Federal nº. 11.738/08 e Carga horária de docentes; 1.5 - Elaboração de minuta de ato legal instituindo o novo Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal; 1.6 - Apresentação da proposta e discussão com a equipe de educação do município e prefeito municipal; 1.7 - Apresentação da proposta em Assembleia geral para todos os integrantes do Quadro do Magistério Municipal; 1.8 - Redação de proposta final; e 1.9 - Assessoria no reequilíbrio dos profissionais e demais necessidades, durante trinta dias subsequentes a implantação do Plano, caso o mesmo seja aprovado. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS PARA O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	7.830,00		Vi. Total:	7.830,00
5711/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	12.719,50



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 24/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 03 PRATELEIRAS - W3 EDR 300/26/20/RFS/RLX		Un.: UN	Quantidade:		70,0000	VI. Unit.: 75,85	VI.Total:	5.309,50
	2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR CINZA PADRÃO - W3 EDR 420/22/14 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN		30,0000		247,00		7.410,00
5712/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	51.950,60
Item:	1 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - ROAL EVIDENTE		Un.: UN	Quantidade:		94,0000	VI. Unit.: 47,90	VI.Total:	4.502,60
	2 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA		UN		12,0000		67,00		804,00
	3 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN		52,0000		897,00		46.644,00
5718/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	4651/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	320,70	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. Persiana vertical em PVC fosco com bandô - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 320,70	VI.Total:	320,70
5720/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4633/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Preventiva e alinhamento - HP LASER JET 1022 Nº DE SERIE BRCS7D901Y - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO CRAS BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST, SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 85,00	VI.Total:	85,00
5722/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	286,45	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		168,5000	VI. Unit.: 1,70	VI.Total:	286,45
5723/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	131,75	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		77,5000	VI. Unit.: 1,70	VI.Total:	131,75
5724/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	139,40	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		82,0000	VI. Unit.: 1,70	VI.Total:	139,40
5725/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	2.125,17	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		1.250,1000	VI. Unit.: 1,70	VI.Total:	2.125,17
5728/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	83,50	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		49,1200	VI. Unit.: 1,70	VI.Total:	83,50
5729/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	38,90	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		22,8800	VI. Unit.: 1,70	VI.Total:	38,90
5730/002-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	2.029,12	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		1.193,6000	VI. Unit.: 1,70	VI.Total:	2.029,12
5731/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	47,30	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		27,8200	VI. Unit.: 1,70	VI.Total:	47,30
5785/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	144,40
Item:	1 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO		Un.: PCTE	Quantidade:		20,0000	VI. Unit.: 0,68	VI.Total:	13,60
	2 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		FR		120,0000		1,09		130,80
5786/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	861,20
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		Un.: CX	Quantidade:		6,0000	VI. Unit.: 53,15	VI.Total:	318,90
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		CX		10,0000		54,23		542,30



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 25/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5787/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.392,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		Un.: CX	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 90,00			VI. Total: 1.350,00	
	2 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M ² - PANAMERICANA - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	20,0000	2,10			42,00	
5798/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	3.701,01
Item:	1 - SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - SANDOZ		Un.: COMP	Quantidade: 34.890,0000	VI. Unit.: 0,07			VI. Total: 2.407,41	
	2 - AMOXICILINA 500MG - CAPSULA E COMPRIMIDO - CAIXA COM 21 CAPSULAS - GENÉRICO PRATI - 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 26.179-3 BB - SAÚDE		CAP	18.480,0000	0,07			1.293,60	
5799/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	5.938,50
Item:	1 - ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		Un.: COMP	Quantidade: 99.390,0000	VI. Unit.: 0,02			VI. Total: 1.987,80	
	2 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		COMP	8.001,0000	0,35			2.800,35	
	3 - PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI		COMP	15.000,0000	0,05			720,00	
	4 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		COMP	7.000,0000	0,09			595,00	
5800/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	1.047,66
Item:	1 - LEVONORGESTREL + ETINIL ESTRADIOL - 0,03MG + 0,15MG - COMPRIMIDO OU DRAGEA - CARTELA COM 21 DRAGEAS - MABRA		Un.: DRAG	Quantidade: 27.300,0000	VI. Unit.: 0,04			VI. Total: 955,50	
	2 - RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - MEDQUIMICA - 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 26.179-3 BB - SAÚDE		COMP	1.280,0000	0,07			92,16	
5802/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4289/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item:	1 - FENOBARBITAL 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 OU 100 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 20.000,0000	VI. Unit.: 0,07			VI. Total: 1.400,00	
5803/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	14.375,08
Item:	1 - CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI		Un.: COMP	Quantidade: 19.005,0000	VI. Unit.: 0,13			VI. Total: 2.470,65	
	2 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/50ML - PRATI DONADUZZI		FR	200,0000	1,34			268,00	
	3 - OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI		CAPS	188.440,0000	0,04			7.160,72	
	4 - PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		COMP	125.000,0000	0,04			4.500,00	
5805/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.740,00
Item:	1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO D/SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 145,00			VI. Total: 1.740,00	
5807/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	236,00
Item:	1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 118,00			VI. Total: 236,00	
5809/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	4.140,00
Item:	1 - COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI/G + 0,01G/G - POMADA - TUBO COM 30G - CRISTALIA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA,		Un.: BISN	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 8,28			VI. Total: 4.140,00	



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 26/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			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						
5810/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	205,50
Item:	1 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO - FRASCO C/ 20ML - PRATI, DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 1,37			VI.Total: 205,50	
5817/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	825,00
Item:	1 - FENITOÍNA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 25 OU 100 COMPRIMIDOS - GENERICO (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 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 15.000,0000	VI. Unit.: 0,06			VI.Total: 825,00	
5819/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item:	1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - NOEX 32MCG 120 DOSES - EUROFARMA - 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 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 10,00			VI.Total: 2.500,00	
5821/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013 Pregão Presencial	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	94.894.169/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item:	1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO (50MG + 12,5MG)/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 75 ML - SANDOZ - 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 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 4,80			VI.Total: 1.200,00	
5824/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	41,10
Item:	1 - GLICOSE 50% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: AMP	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 0,21			VI.Total: 41,10	
5825/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	21,78
Item:	1 - GLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - 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 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 180,0000	VI. Unit.: 0,12			VI.Total: 21,78	
5826/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	4.357,50
Item:	1 - TRAMADOL, CLORIDRATO - 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA		Un.: COMP	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.: 0,27			VI.Total: 397,50	
			2 - TRAMADOL, CLORIDRATO - 100MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE	Un.: COMP	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 1,32			VI.Total: 3.960,00
5828/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	82/2013 Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	30.280.358/0006-90	J	0,00	0,00	0,00	27.615,00
Item:	1 - TIRA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 2.630,0000	VI. Unit.: 10,50			VI.Total: 27.615,00	
5834/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	4758/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE SILVA CUNHA ME	10.217.903/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	970,00
Item:	1 - ORGANIZADOR PLASTICO DE DOCUMENTO - PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DIMENSÕES DO ORGANIZADOR 43x30x50CM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 48,50			VI.Total: 970,00	
5864/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	2.653,04
Item:	1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- EVENTO VIRADA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 1.326,52			VI.Total: 2.653,04	



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 27 / 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CULTURAL PAULISTA NO PALCO EXTERNO DA PRAÇA BEIRA RIO NOS DIAS 31/05 E 01/06 - CULTURA									
5868/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	270,00
Item:	1 - CADEIRA ESTOFADA FIXA - AMAZONAS - PARA USO D/SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	54,00		VI.Total:	270,00
5886/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	4845/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	3.933,80
Item:	1 - PLACA E.V.A. cores variadas - RDJ - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE SEÇÃO DE ALMOXARIFADO D/SECRETARIA, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: PCT	Quantidade: 340,0000	VI. Unit.:	11,57		VI.Total:	3.933,80
5891/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	4908/2014 Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	260,14
Item:	1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006132-41.2001.403.6104 - 7ª VARA FEDERAL DE SANTOS - PARA ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	260,14		VI.Total:	260,14
5918/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4920/2014 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	950,00
Item:	1 - PROTETOR TÉRMICO PARA PLASTIFICADORA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	19,00		VI.Total:	950,00
5926/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	63.884,10
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		Un.: KG	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.:	4,35		VI.Total:	13.050,00
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR		KG	3.000,0000		4,35			13.050,00
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR		KG	2.686,0000		4,35			11.684,10
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR		KG	3.000,0000		4,35			13.050,00
	5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DE SAME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		KG	3.000,0000		4,35			13.050,00
5935/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:	1 - CAPA DE PROCESSO SMADES IMPRESSO NA COR PRETO, COR ROSA, F.FINAL 24X32,5CM - PARA USO DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	0,45		VI.Total:	90,00
5946/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	4.515,00
Item:	1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		Un.: UNI	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	12,90		VI.Total:	645,00
	2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		UNI	100,0000		12,90			1.290,00
	3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		UNI	100,0000		12,90			1.290,00
	4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		UNI	100,0000		12,90			1.290,00
5959/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	115,92
Item:	1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO), PRESUNTO)		Un.: KG	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	20,68		VI.Total:	82,72
	2 - SUÇO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DE TESTE RÁPIDO DE HIV/AIDS E SIFILIS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		LT	8,0000		4,15			33,20
5960/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	13.656.820/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	14.650,00
Item:	1 - FILME TRANSPARENTE 10CMX10M. de poliuretano com adesivo acrílico,impregnado com etileno-bisoleamida (EBO), permeável ao oxigênio e a vapores úmidos e impermeável a líquidos e bactérias. Com base de papel complementado com guia de mensuração da ferida,que poderá ser recortado de facil adicção.Indicado para profilaxia de úlceras de pressão e fixação de curativo.Embalado individualmente e não estéril .Rolo tamanho 10cm X 10m.- SMTH & NEPHEW		Un.: RL	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	250,00		VI.Total:	6.250,00



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 29/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SERV. MUNICIPAIS									
6050/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	8.129,17
Item:	1 - CONJUNTO SEDIMENTADORA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 553,38			VI. Total: 553,38	553,38
	2 - CONEXÕES DO CILINDRO DO ESCARIFICADOR		PÇ	2,0000	74,10				148,20
	3 - COXIM SUPORTE DA TRANSMISSÃO		PÇ	4,0000	278,62				1.114,46
	4 - SUPORTE DA TRANSMISSÃO		PÇ	1,0000	441,93				441,93
	5 - TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR		PÇ	1,0000	1.362,95				1.362,95
	6 - MANCAL DA POLIA DO MOTOR		PÇ	1,0000	1.146,08				1.146,08
	7 - JOGO DE REPARO DO CILINDRO DA LAMINA		PÇ	4,0000	256,88				1.027,52
	8 - MANGUEIRA HIDRAULICAS CILINDRO DA LAMINA		PÇ	4,0000	370,50				1.482,00
	9 - ROLAMENTO DA POLIA DO MOTOR - SERÁ APLICADO DESCTO DE 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 8.129,17 PARA USO DA MOTONIVELADORA VOVLVO CHAMPION 710 A - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		PÇ	1,0000	852,64				852,64
6054/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	5.486,04
Item:	1 - PORCA DO PINHÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 58,80			VI. Total: 58,80	58,80
	2 - ANEL BI PARTIDA		UN	1,0000	37,24				37,24
	3 - TRAVA ROLAMENTO DO PINHÃO		UN	1,0000	4,90				4,90
	4 - COROA E PINHÃO		UN	1,0000	960,40				960,40
	5 - MIOLO CAIXA SATELITE		UN	1,0000	588,00				588,00
	6 - ROLAMENTO DO PINHÃO		UN	2,0000	254,80				509,60
	7 - ROLAMENTO LATERAL DA COROA		UN	2,0000	254,80				509,60
	8 - ROLAMENTO DO BERÇO		UN	1,0000	176,40				176,40
	9 - RETENTOR DO PINHÃO		UN	1,0000	49,00				49,00
	10 - ÓLEO DIFERENCIAL		LT	5,0000	15,68				78,40
	11 - COLA SILICONE		UN	2,0000	39,20				78,40
	12 - JUNTA SEMI EIXO		UN	2,0000	4,90				9,80
	13 - ADITIVO		UN	5,0000	19,60				98,00
	14 - FILTRO ÓLEO HIDRAULICO		UN	1,0000	11,76				11,76
	15 - REPARO DO TIRANTE DO RADIADOR		UN	2,0000	24,50				49,00
	16 - COLA JUNTA		UN	1,0000	53,90				53,90
	17 - ELEMENTO INJETOR		UN	6,0000	147,00				882,00
	18 - EIXO COM BUCHA		UN	1,0000	78,40				78,40
	19 - DE BUCHA DE COMANDO		JG	1,0000	63,70				63,70
	20 - SEDE DE VALVULA		UN	6,0000	17,64				105,84
	21 - ANEIS DE COMPRESSOR		JG	1,0000	63,70				63,70
	22 - COXIM TRAS. DO MOTOR		UN	2,0000	78,40				156,80
	23 - FILTRO DE AR		UN	1,0000	215,60				215,60
	24 - FILTRO DE ÓLEO MOTOR		UN	1,0000	29,40				29,40
	25 - CABO VELOCÍMETRO		UN	1,0000	39,20				39,20
	26 - VALVULA RETORNO		UN	1,0000	78,40				78,40
	27 - VALVULA INJETORA		UN	6,0000	29,40				176,40
	28 - REPARO DA BOMBA INJETORA		UN	5,0000	49,00				245,00
	29 - CABO ACCELERADOR - SERÁ APLICADO DESCTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 5.486,04 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7819 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000	78,40				78,40
6057/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	412,50



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 30/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR LIQUIDO R\$ 412,50 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: HR	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.: 82,50		VI.Total:	412,50
6058/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	165,00
Item:	1 - TROCA DE CARDAN E FLANGE DO CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9455 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 50% VALOR LIQUIDO DE R\$ 165,00 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: HR	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 82,50		VI.Total:	165,00
6059/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	206,25
Item:	1 - TROCA DE ENGATE DA GRADE - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 50% - VALOR LIQ. R\$ 206,25 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: HR	Quantidade:	2,5000	VI. Unit.: 82,50		VI.Total:	206,25
6060/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	330,00
Item:	1 - TROCA DE JUMELO, PINO DE ENGATE, ESTRIBO E BRAÇO DO LEVANTE HIDRÁULICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9457 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 50% - VALOR LIQ. R\$ 330,00 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: HR	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 82,50		VI.Total:	330,00
6079/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5136/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABRICIO COSTA REZENDE - ME	19.288.873/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	298,40
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. Instalação de disjuntores e manutenção em cabo de força - AUTOCLAVE DA UBS VILA NOVA - 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 298,40		VI.Total:	298,40
6085/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5147/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	2.550,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 0,50X1,47 impressão digital - PARA INSTALAÇÃO EM TODOS OS ESFs e UBSs - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	17,0000	VI. Unit.: 150,00		VI.Total:	2.550,00
6087/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5131/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON BORGES	20.232.958/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item:	1 - CONserto DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - COMPRESSOR DO SETOR DE ODONTODO ESF RGISTRO B - C/C 255-9 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 380,00		VI.Total:	380,00
6088/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5132/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON BORGES	20.232.958/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAI0-X. Conserto do cabeçote - APARELHO DE RAI0 X PARA USO DO SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.500,00		VI.Total:	1.500,00
6089/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	5129/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABEP SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.112.582/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	820,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Recarga de gás e limpeza do condensador			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 440,00		VI.Total:	440,00
	2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Limpeza do evaporizador e retirada do condensador - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ESF CAPINZAL E SERROTE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			SV		1,0000	380,00			380,00
6090/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5122/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	10.661.093/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	760,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX. Restabelecimento do funcionamento com substituição de peças e reconfiguração da central telefonica - PABX DA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 760,00		VI.Total:	760,00
6091/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5204/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	336,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - PARA USO DO CRAS E EXTENSÕES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	70,0000	VI. Unit.: 4,80		VI.Total:	336,00
6093/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5200/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	48,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - PARA USO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 4,80		VI.Total:	48,00
6099/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.905,61
Item:	1 - CONEXÃO DE MANGUEIRA DE AR			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 137,20		VI.Total:	137,20
	2 - ANILHA DE MANGUEIRA DE AR			UN		7,0000	6,37			44,59
	3 - NIPLÉ DE MANGUEIRA DE AR			UN		4,0000	5,88			23,52
	4 - MANGUEIRA DE AR			MT		8,0000	9,31			74,48
	5 - RETENTOR FRANGE			UN		1,0000	49,00			49,00



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 31/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6 - RETENTOR DA MORINGA		UN	1,0000		63,70			63,70
	7 - COLA SILICONE		UN	1,0000		39,20			39,20
	8 - BOMBA D'AGUA		PÇ	1,0000		392,00			392,00
	9 - ROLAMENTO DA POLIA		UN	2,0000		44,10			88,20
	10 - PICO ENGRAXADOR		UN	6,0000		1,96			11,76
	11 - LAMPADA 24 VW		UN	5,0000		4,90			24,50
	12 - FILTRO DE OLEO MOTOR		UN	1,0000		49,00			49,00
	13 - FILTRO DIESEL		UN	1,0000		98,00			98,00
	14 - FILTRO RANCOR DO TANQUE		UN	1,0000		98,00			98,00
	15 - FILTRO HIDRAULICO		UN	1,0000		11,76			11,76
	16 - REFIL SECADOR		UN	1,0000		122,50			122,50
	17 - ROLAMENTO EXTERNO		UN	2,0000		215,60			431,20
	18 - ROLAMENTO INTERNO - SERÁ APLICADO DESCTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.905,61, PARA TUSO DO FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000		147,00			147,00
6100/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	710,50
	Item: 1 - REGULADOR DE VOLTAGEM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	83,30		Vi. Total:	83,30
	2 - ROLAMENTO AGULHA		UN	1,0000		39,20			39,20
	3 - MOTOR DE ARRANQUE - SERÁ APLICADO DESCTO DE 2% ESTABELECIDO EM CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 710,50 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000		588,00			588,00
6109/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	1.025,10	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - DIVULGAÇÃO PARA A XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE 2014 - FUNSSOL		Un.: HR	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.:	34,17		Vi. Total:	1.025,10
6112/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	320,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA		Un.: HR	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	50,00		Vi. Total:	250,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00			30,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 320,00 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9492 - FUNSSOL		HR	0,8000		50,00			40,00
6113/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	650,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO		Un.: HR	Quantidade: 5,6000	Vi. Unit.:	50,00		Vi. Total:	280,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00			30,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,6000		50,00			80,00
	5 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO A VALOR FINAL DE R\$ 650,00 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		HR	4,4000		50,00			220,00
6117/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	225,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE OLEO		Un.: HR	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	75,00		Vi. Total:	75,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR		HR	1,0000		75,00			75,00
	3 - SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DA RODA - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 225,00 PARA USO DA FORD F 12000 PLACA CDZ 7814 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		HR	1,0000		75,00			75,00
6118/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	8.895,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	Vi. Unit.:	5,93		Vi. Total:	8.895,00
6153/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5135/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	940,00



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 32/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM PABX. Instalação de infra estrutura, canaleta sistema x, passagem de cabos cci, ativar a linha 3821 6010 (ambulância), extensão de ramal (pediatria), programação do ramal 23 (liberar ligações externas) - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO DA UBS IV C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							VI.Total:	940,00
6157/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	5191/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	01.161.609/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:	1 - CONFECCÃO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA. chapa galvanizada e aplicação de vinil, adesivo em impressão digital - medida 50cmx70cm - PARA INAUGURAÇÃO DA PADARIA ARTESANAL NO BAIRRO BLOCO B - FUNSSOL							VI.Total:	120,00
6215/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5299/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	178,00	0,00
Item:	1 - CONFECCÃO DE FAIXA . em polietileno, medindo 4x1m - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS -DESTINADO A PASSEATA DO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AS DROGRAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE							VI.Total:	178,00
6227/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4251/2013 Pregão Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	31.856,50
Item:	1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I							VI.Total:	4.694,30
	2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I								2.323,66
	3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)								2.179,10
	4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I								2.324,18
	5 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)								3.212,16
	6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)								1.301,85
	7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)								831,43
	8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)								631,04
	9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)								369,32
	10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II								4.694,30
	11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II								2.323,66
	12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III								2.323,66
	13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV								2.323,66
	14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - 5ª MEDIÇÃO - REGISTRO DE PRELOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS - PLANEJAMENTO URBANO - GABINETE								2.324,18
6234/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	348,05
Item:	1 - Higienização e desinfecção interna de poço caipira com cimentação. - PARA O ESF CAPINZAL - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							VI.Total:	348,05
6252/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	239,34
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - APOIO E FISCALIZAÇÃO DURANTE A TRANSMISSÃO DO JOGO DA COPA DO MUNDO, NO DIA 12/06, NO SALÃO SOCIAL DA ACER - CULTURA							VI.Total:	239,34
6268/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO- SUSPENSÃO E MAÇANETA - SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 50% NUM VALOT TOTAL DE R\$ 400,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE							VI.Total:	400,00
6269/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIR CAPA ASSOALHO E CARRINHO DA PORTA - SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490, DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 100,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE							VI.Total:	100,00
6270/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	2.247,11
Item:	1 - MOVING HEAD WASH 575 (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.							VI.Total:	268,50



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 33/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - REFLETOR SET LIGHT 1000W COM ACESSÓRIOS (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.				DIÁRI	4,0000			40,48
	3 - TORRE DE ILUMINAÇÃO COM 2M DE ALTURA (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.				DIÁRI	2,0000			269,76
	4 - SHURE SM 57 - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS				DIÁRI	3,0000			242,76
	5 - SHURE SM 58 (ITENS COMPLEMENTARES DE SONORIZAÇÃO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.				DIÁRI	2,0000			161,84
	6 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- ESTRUTURA PARA TRANSMISSÃO DO JOGO DA COPA DO MUNDO, DIA 12/06 NO SALÃO SOCIAL DA ACER - CULTUTRA				DIÁRI	1,0000			1.263,77
6272/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO TOTAL 50%, NUM VALOR TOTAL DE 500,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	500,00
6273/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. FREIO E ROLAMENTO - SERV. DE TROCA DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 200,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	200,00
6274/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. ESCAPAMENTO E COXIM - SERV. DE TROCA DE PEÇA PARA USO DO VEIC. DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 300,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	300,00
6278/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	444,90
Item:	1 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	14,83		VI.Total:	444,90
6297/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	1.070,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		Un.: SV	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	900,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO		SV	2,0000		60,00			120,00
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - ACERTO CONTABIL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE - LAVAGENS DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	1,0000		50,00			50,00
6297/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		Un.: SV	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	1.250,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		SV	10,0000		50,00			500,00
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO		SV	5,0000		60,00			300,00
	4 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - ACERTO CONTABIL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE - LAVAGENS DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	11,0000		50,00			550,00
6307/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DOS CILINDROS DO FREIO DAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 600,00 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL		Un.: HR	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	75,00		VI.Total:	600,00
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	0,00	0,00	0,00	150,00
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
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	0,00	0,00	0,00	6.973,88
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
	3 - KIT MOTOR		PÇ	6,0000		350,55			2.103,28



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 34/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - BRONZINA MANCAL		JG	1,0000		392,00			392,00
	5 - BRONZINA BIELA		JG	1,0000		274,40			274,40
	6 - JUNTA DO MOTOR COMPLETO		JG	1,0000		313,60			313,60
	7 - BOMBA DAGUA		PÇ	1,0000		558,60			558,60
	8 - BOMBA ÓLEO		PÇ	1,0000		553,70			553,70
	9 - PENEIRA BOMBA DE ÓLEO		PÇ	1,0000		19,60			19,60
	10 - PARAFUSO CABEÇOTE		PÇ	25,0000		14,70			367,50
	11 - PARAFUSO CARTE		PÇ	15,0000		2,94			44,10
	12 - DEFLETOR RETENTOR DIANT.		PÇ	1,0000		19,60			19,60
	13 - TUCHO VALVULA		PÇ	12,0000		16,17			194,04
	14 - VALVULA TERMOSTATICA		PÇ	2,0000		68,60			137,20
	15 - COLMEIA RADIADOR		PÇ	1,0000		970,20			970,20
	16 - CUBO DE RODA		PÇ	2,0000		490,00			980,00
	17 - CINTA PLASTICA - 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	0,00	0,00	498,20	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	0,00	0,00	100,00	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
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	0,00	0,00	135,00	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
6428/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	2.930,20
	Item: 1 - CORREIA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	58,80		VI.Total:	117,60
	2 - ROLAMENTO		UN	2,0000		44,10			88,20
	3 - TAMPA DO RADIADOR		UN	1,0000		14,70			14,70
	4 - JUNTA CABEÇOTE. X 10		UN	6,0000		39,20			235,20
	5 - BOMBA D'AGUA		UN	1,0000		313,60			313,60
	6 - Aquisição de: VALVULA. GOVERNADORA		UN	1,0000		191,10			191,10
	7 - Aquisição de: BOMBA. MANUAL DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		44,10			44,10
	8 - MOLA MESTRE TRASEIRA		UN	1,0000		225,40			225,40
	9 - Aquisição de: ESPIGAO		UN	1,0000		29,40			29,40
	10 - DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA		UN	2,0000		24,50			49,00
	11 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA		UN	2,0000		24,50			49,00
	12 - DRENO DO BUJÃO DE AR		UN	2,0000		19,60			39,20
	13 - NIPLE		UN	2,0000		5,88			11,76
	14 - ANILHA		UN	2,0000		6,37			12,74
	15 - CABO ACELERADOR		UN	1,0000		78,40			78,40
	16 - MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR		UN	1,0000		58,80			58,80



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 35/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6430/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 0,6000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	30,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO UNO PLACA EHE 7179 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - DESCTO DE 50%. VALOR LIQ. R\$ 150,00 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		HR	1,6000		50,00			80,00
6431/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 0,6000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	30,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO UNO PLACA EHE 7180 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - DESCTO DE 50%. VALOR LIQ. R\$ 150,00 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		HR	1,6000		50,00			80,00
6433/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Item:	1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONVERSOR DA TRANSMISSÃO PARA TROCA E SERVIÇOS DE TROCA DO SUPORTE DO EIXO TRASEIRO - DESCTO DE 50% CF. CONTRATO. VALOR FINAL R\$ 1.650,00 PARA USO MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SM MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	110,00		VI.Total:	1.650,00
6434/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DA PONTEIRA DA CARÇA		Un.: HR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	75,00		VI.Total:	225,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DO DIAFRAGMA DA CUIÇA		HR	1,0000		75,00			75,00
	3 - SERVIÇO DE TROCA DA MOLA MESTRE		HR	2,0000		75,00			150,00
	4 - SERVIÇO DE TROCA DA VALVULA		HR	2,0000		75,00			150,00
	5 - SERVIÇO DE TROCA CABO ACELERADOR		HR	2,0000		75,00			150,00
	6 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA MANUAL		HR	1,0000		75,00			75,00
	7 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% CF. CONTRATO. VALOR FINAL DE R\$ 900,00 PARA USO DA FORD F 12000 PLACA CDZ 7815 - LOTE DE SERVIÇOS DE VEICULOS PESADOS LINHA FORD BRASIL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO		HR	1,0000		75,00			75,00
6446/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO VALVULA TERMOSTÁTICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 90,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		Un.: HR	Quantidade: 1,8000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	90,00
6447/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 0,6000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	30,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 150,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		HR	1,6000		50,00			80,00
6448/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA		Un.: HR	Quantidade: 0,5000	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	30,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO		HR	0,6000		60,00			36,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,5000		60,00			90,00



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 37/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Protocolo na Vigilância Sanitária correspondente ao município do poço, o plano de amostragem do ano corrente, da saída do ponto de consumo, conforme Anexo II da Resolução SS65; Protocolo anual até dia 20 de Março, na Vigilância Sanitária do município correspondente ao cadastro atualizado do poço, conforme Anexo I da Resolução SS 65. - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DTMRF DESTA SME, BEM COMO A UNIDADE ESCOLAR DO BAIRRO DO CAPINZAL. - C/C 14284-0 B.B. SAL. EDUC. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
6594/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	224,90	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE MESA PVA - 48 HORAS - UNIDADE			Un.: DIÁRI	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 14,66			VI.Total: 146,60	
2 - LOCAÇÃO DE CADEIRAS PVA - 48 HORAS - UNIDADE - PARA USO NO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA QUE SERÁ REALIZADO EM 28/06/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			DIÁRI	10,0000	7,83			78,30	
6913/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	5906/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	1.225,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . 5 inserções ao dia, no período do dia 29/06 à 05/07/14 - DIVULGAÇÃO DA XVIII FRESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO MUNICIPI DE SOLIDARIEDADE			Un.: SV	Quantidade: 35,0000	VI. Unit.: 35,00			VI.Total: 1.225,00	
6961/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	675,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA			Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 150,00	
2 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA			HR	2,0000	75,00			150,00	
3 - SERVIÇO DE TROCA DA POLIA			HR	2,0000	75,00			150,00	
4 - SERVIÇO DE TROCA DA MANGUEIRA DE AR			HR	1,0000	75,00			75,00	
5 - SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR - SERA APLICADO DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 675,00 PARA USO DO FORD F 12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			HR	2,0000	75,00			150,00	
7016/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	4.138,20	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE MESA PVA - 48 HORAS - UNIDADE			Un.: DIÁRI	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.: 14,66			VI.Total: 1.319,40	
2 - LOCAÇÃO DE CADEIRAS PVA - 48 HORAS - UNIDADE - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			DIÁRI	360,0000	7,83			2.818,80	
7017/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	19.765,68	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18)			Un.: SV	Quantidade: 180,0000	VI. Unit.: 79,78			VI.Total: 14.360,40	
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18). - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			SV	48,0000	112,61			5.405,28	
7018/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	1.108,80	0,00
Item: 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.: DIÁRI	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.: 46,20			VI.Total: 1.108,80	
7019/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	6.966,94	0,00
Item: 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.: DIÁRI	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 2.322,31			VI.Total: 6.966,94	
7020/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	4.858,06	0,00
Item: 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.: DIÁRI	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 1.619,35			VI.Total: 4.858,06	
7029/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	7.877,76	0,00
Item: 1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.			Un.: DIÁRI	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 1.179,13			VI.Total: 3.537,38	
2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			DIÁRI	3,0000	1.446,79			4.340,38	
7030/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	12.132,19	0,00
Item: 1 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.: DIÁRI	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 1.011,02			VI.Total: 12.132,19	



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 38/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7062/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	825,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM				Un.: HR	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 375,00	
2 - SERVIÇO DE TROCA DO VOLANTE DO MOTOR				HR	2,0000	75,00			150,00	
3 - SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DO CARDAN				HR	3,0000	75,00			225,00	
4 - SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 825,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.				HR	1,0000	75,00			75,00	
7063/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	750,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONERTO DA CAIXA DE CÂMBIO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 750,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.				Un.: HR	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 750,00	
7064/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONERTO DO DIFERENCIAL SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 600,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.				Un.: HR	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 600,00	
7065/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DO RESERVATORIO HIDRAULICO COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO HIDRAULICO. -SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 220,00 PARA USO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.				Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 110,00			VI.Total: 220,00	
7066/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	907,50	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DA CONTRA FACA DA CONCHA DIANTEIRA - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 907,50 PARA USO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 LINHA VALMET - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.				Un.: HR	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 82,50			VI.Total: 907,50	
7067/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE TRANSMISSÃO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.200,00 PARA USO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 TURBO B - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.				Un.: HR	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 110,00			VI.Total: 2.200,00	
7068/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	440,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DO CUBO, MANGA DE EIXO, ROLAMENTOS E RETENTOR DA RODA. - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 440,00 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B 90B LINHA NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.				Un.: HR	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 110,00			VI.Total: 440,00	
7075/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	5918/2014	Dispensa	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE 20 TELEVISORES DE 42 POLEGAS. e 20 pedestais de inox p/TV, CATV, 04 distrib. de vídeo composto, 02 amplificadores de sinal 6db, 02 conversores de vídeo composto p canal, 02 distrib de vídeo VGA, 01 Kramer p controle, sistema de cabeamento p ligação das TVs e projetores. - Dispensa de Licitação nº 044/2014 - Ref. contratação de empresa p/ prestação de serviços c/ fornecimento de 20 televisores de 42", que ficação no recinto para que o público acompanhe as rodadas de Bingo da 18ª Festa da Solidariedade que acontecerá nos dias 04,05 e 06 de julho/2014. Ficha 662, Reserva 295. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.000,00			VI.Total: 6.000,00	
7076/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	5919/2014	Dispensa	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	4.300,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CENOGRAFIA. 94,00 m2 de impressão digital 04 cores em lona, 190,00m linear de sarrafo de pinos 2cm X 5cm, 06 dobradiças p porta, 02 fechaduras p porta, serv de marcenaria, fixação das impressões na estrutura de madeira, confec.de 02 salas de 2,50mX 6,00m abaixo do palco. - Dispensa de Licitação nº 045/2014 - contratação de empres p/ prestação de serviços de impressão e cenografia p/ ser instalado em volta do palco da 18ª Festa da Solidariedade que acontecerá nos dias 04,05 e 06 de julho/2014. Ficha 650, Reserva 296. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.300,00			VI.Total: 4.300,00	
7104/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	1.818,99	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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 39/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.			Un.: DIÁRI	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 51,98		Vi.Total: 1.039,50	
	2 - SANITÁRIO QUÍMICO MODELO LUXO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.			DIÁRI	8,0000	77,95		623,59	
	3 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.			DIÁRI	2,0000	77,95		155,90	
7105/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	19.398,94	0,00
Item:	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS			Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 2.612,60		Vi.Total: 5.225,20	
	2 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.			DIÁRI	2,0000	7.086,87		14.173,74	
7106/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	15.178,84	0,00
Item:	1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.			Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 2.217,98		Vi.Total: 4.435,96	
	2 - ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.			DIÁRI	2,0000	5.371,44		10.742,89	
7107/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	8.183,11	0,00
Item:	1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.			Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 1.326,52		Vi.Total: 2.653,04	
	2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.			DIÁRI	2,0000	1.627,64		3.255,28	
	3 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.			DIÁRI	2,0000	1.137,39		2.274,79	
7108/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	21.948,00	0,00
Item:	1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO GRANDE PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 16X14 (CJ) - 24 HORAS			Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 7.200,00		Vi.Total: 14.400,00	
	2 - GRADE DE PROTEÇÃO METALICA, 1,10 X 2,10 - 24 HORAS - UNIDADE			DIÁRI	150,0000	12,60		1.890,00	
	3 - CESSÃO DE BARRICADAS - 24 HORAS - UNIDADE			DIÁRI	70,0000	53,40		3.738,00	
	4 - FECHAMENTO EM PLACA GALVANIZADAS - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.			DIÁRI	200,0000	9,60		1.920,00	
7109/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	6.900,00	0,00
Item:	1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE			Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 210,00		Vi.Total: 420,00	
	2 - CESSÃO DE TENDA 5X5- GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.			DIÁRI	12,0000	540,00		6.480,00	
7110/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	5.743,11	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18). - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.			Un.: SV	Quantidade: 51,0000	Vi. Unit.: 112,61		Vi.Total: 5.743,11	
7125/000-2014	112900000	5976/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	68,10	68,09
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA POR INFRAÇÃO D TRANSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7240 NO DIA 11/04 AS 17:14 NA RUA HADOCK LOBO, 403 SENTIDO CENTRO/BAIRRO - SÃO PAULO - PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 68,10		Vi.Total: 68,10	
7179/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	5986/2014 Outros/Não Aplicável	JOELMA CASTRO DA SILVA	097.875.978-89	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 33,01		Vi.Total: 66,02	
	2 - LANCHE - Para viagem da Conselheira Tutelar referente RECÂMBIO da adolescente Lara Rafaela Domingues, para São José do Rio Preto/SP no dia 04/06/2014 com saída às 04:00h e retorno às 24:00h. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				2,0000	6,70		13,40	
7181/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6023/2014 Outros/Não Aplicável	ALDERI RODRIGUES ALVES	250.423.738-37	F	0,00	0,00	0,00	79,42



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 40/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - Viagem à Araraquara/SP referente capacitação do conselheiro em seminário, no dia 05/06/2014 com saída às 02:00h e retorno às 24:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				2,0000	J	6,70			13,40
					2,0000		33,01			66,02
7190/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	2.902,89	0,00
Item:	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DE LOCAL DO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E PARA A REALIZAÇÃO DO SORTEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			<i>Un.:</i> DIÁRI	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	J	2.902,89			2.902,89
7191/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	307,53	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DE LOCAL DO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E PARA A REALIZAÇÃO DO SORTEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			<i>Un.:</i> HR	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					9,0000	J	34,17			307,53
7269/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6048/2014	Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÕES - Viagem para participar da solenidade para assinatura do Acordo de Cooperação Técnica de Desastres Naturais (CEMADEN/INPE) e entrega de cartas de suscetibilidade e movimentos gravitacionais de massa e inundações aos representantes. Santos/SP Saída: 02/07/2014 - 05:00h Retorno 02/07/2014 - 22:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,0000	J	33,01			66,02
7270/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	6052/2014	Outros/Não Aplicável	DEMETRIUS OLIVEIRA DE MACEDO	368.311.708-70	F	0,00	0,00	0,00	217,51
Item:	1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - Diária de viagem: Destino Mogi das Cruzes/SP - Fórum de Mogi das Cruzes/SP - Motivo: verificação e xerocópia do processo nº 1002519-52.1999.8.26.0361/2156 - Saída: 30/06/2014 às 14:00h Retorno: 01/07/2014 às 16:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				1,0000	J	184,50			184,50
					1,0000		33,01			33,01
7323/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6180/2014	Outros/Não Aplicável	CARLA CRISTINA KAWANAMI	320.074.328-03	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - Viagem à Ibiúna/SP em visita a Casa de Repouso Lar São Rafael no dia 18/06/2014, com saída às 05:00h e retorno às 21:30h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA				2,0000	J	6,70			13,40
					2,0000		33,01			66,02
7336/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6179/2014	Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK	315.856.108-52	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - Viagem a Ibiuna/SP em visita a Casa de Repouso Lar São Rafael no dia 18/06/2014, com saída às 05:00h e retorno às 21:30h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA				2,0000	J	6,70			13,40
					2,0000		33,01			66,02
7369/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6197/2014	Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA MENSAL A MENORES ABRIDADOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 29/06/2014 COM SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 15:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA				1,0000	J	6,70			6,70
					1,0000		33,01			33,01
7370/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6196/2014	Outros/Não Aplicável	EDISON FERREIRA	038.156.048-18	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÃO - PARA LEVAR FUNCIONARIA SUSANA MORAES AO 10º FORUM PAULISTA DA JUVENTUDE EM EL DORADO/SP NO DIA 07/06/2014 COM SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:00h E BUSCAR DIA 08/06/2014 COM SAÍDA AS 11:00h E RETORNO AS 15:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,0000	J	33,01			66,02
7371/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6190/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 27/06/2014 AS 06:00h - RETORNO: 27/06/2014 AS 17:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	J	33,01			33,01
7372/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6195/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	0,00	0,00	250,00	250,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER AS VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	J	250,00			250,00



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 41/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7375/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6191/2014	Outros/Não Aplicável	INES GENEROSO MENDES	135.036.238-76	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - SÃO PAULO/SP - SAIDA: 27/06/2014 AS 06:00h - RETORNO: 27/06/2014 AS 17:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
7457/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	170,50
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 122 NO VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2635/2-2014)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	170,50		VI.Total:	170,50
7459/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.820,01
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1501 NO VALOR DE R\$ 165.455,70 (EMP. 3554/4-2014 E 3554/5-2014)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.820,01		VI.Total:	1.820,01
7603/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	26,32
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 486 NO VALOR DE R\$ 239,34 (EMP. 6457/0-2014)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	26,32		VI.Total:	26,32
7605/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	26,32
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 487 NO VALOR DE R\$ 239,34 (EMP. 6252/0-2014)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	26,32		VI.Total:	26,32
7626/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	GABEP SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.112.582/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	28,70
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 141 NO VALOR DE R\$ 820,00 (EMP. 6089/0-2014)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	28,70		VI.Total:	28,70
7761/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	449,74	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3840 NO VALOR DE R\$ 4.088,56 (EMP. 1202/1)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	449,74		VI.Total:	449,74
7763/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	96,37	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3844 NO VALOR DE R\$ 876,12 (EMP. 2643/1)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	96,37		VI.Total:	96,37
7764/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	64,25	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3839 NO VALOR DE R\$ 584,08 (EMP. 1197/1)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	64,25		VI.Total:	64,25
7765/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	120,56	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1465 NO VALOR DE R\$ 6350,00 (EMP. 147/6)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	120,56		VI.Total:	120,56
7766/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	2.611,07	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2912 NO VALOR DE R\$ 78.863,36 (EMP. 3920/2)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.611,07		VI.Total:	2.611,07
7767/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	45,52	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 512 NO VALOR DE R\$ 4.138,20 (EMP. 7016/0)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	45,52		VI.Total:	45,52
7768/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	2.174,22	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 511 NO VALOR DE R\$ 19.765,68 (EMP. 7017/0)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.174,22		VI.Total:	2.174,22
7769/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 503 NO VALOR DE R\$ 1.818,99 (EMP. 7104/0)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20,00		VI.Total:	20,00
7770/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	631,74	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 502 NO VALOR DE R\$ 5.743,11 (EMP. 7110/0)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	631,74		VI.Total:	631,74
7771/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	193,06	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 505 NO VALOR DE R\$ 1.755,16 (EMP. 7103)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	193,06		VI.Total:	193,06
7813/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	410,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REVISÃO. DA PARTE ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA DVZ 1249, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 410,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: HR	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	410,00



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 42/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
7814/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	142,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESCAPAMENTO. TRASEIRO	Un.: UNI	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	117,60		Vi. Total:	117,60
	2 - COXIM DE ESCAPE	UN		2,0000		8,82			17,64
	3 - ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2%, VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 142,10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	UN		1,0000		6,86			6,86
7815/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	1.337,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - FILIPAPER	Un.: PCTE	Quantidade:	51,0000	Vi. Unit.:	3,60		Vi. Total:	183,60
	2 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP	PCTE		30,0000		6,41			192,30
	3 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP	PCTE		50,0000		6,41			320,50
	4 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP	PCTE		50,0000		6,41			320,50
	5 - PAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PCTE		50,0000		6,41			320,50
7816/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	251,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Un.: PCTE	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	2,51		Vi. Total:	251,00
7817/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	2.365,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB	Un.: PCTE	Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	27,00		Vi. Total:	135,00
	2 - CARTOLINA OFFSET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB	PCTE		5,0000		27,00			135,00
	3 - CARTOLINA OFFSET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB	PCTE		5,0000		27,00			135,00
	4 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ	EMBAL		50,0000		3,70			185,00
	5 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ	EMBAL		50,0000		4,20			210,00
	6 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ	EMBAL		30,0000		15,91			477,30
	7 - PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC	CX		20,0000		13,60			272,00
	8 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC	CX		20,0000		13,60			272,00
	9 - PAPEL CREPOM, NA COR BRANCA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC	CX		20,0000		13,60			272,00
	10 - PAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CX		20,0000		13,60			272,00
7818/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA	Un.: HR	Quantidade:	2,4000	Vi. Unit.:	50,00		Vi. Total:	120,00
	2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEÍCULO FIESTA DBA 2088, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 140,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	HR		0,4000		50,00			20,00
7819/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	396,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAMPADA DE FREIO	Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	10,00		Vi. Total:	19,99
	2 - Aquisição de: MAÇANETA. TRAS EXTERNA	UN		2,0000		66,99			133,99
	3 - PUXADOR. DE CAPO	UN		1,0000		50,00			50,00
	4 - AQUISIÇÃO: CABO. PUXADOR DO CAPO	UN		1,0000		72,00			72,00
	5 - CABO DE FREIO DE MAO. COM SUPORTE - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEÍCULO FIESTA DBA 2088 - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 396,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UN		1,0000		120,02			120,02
7820/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2234/2014 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	1.894,40	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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 43/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO. confeccionado em tecido 100% Poliéster, nylon 600, na cor Azul Marinho, gramatura 300g/m³, zíper e cursor numero 6, costura reforçada em todos pontos de tensões medindo 10cm de altura, 20cm de comprimento e 8cm de profundidade. Personalizado conforme ilustração. - DEPRET - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 320,0000	VI. Unit.: 5,92		VI.Total:	1.894,40
7821/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	391,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CHICOTE ELETRICO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 147,00		VI.Total:	147,00
	2 - Aquisição de: SENSOR. DO RADIADOR			UN	1,0000	44,10			44,10
	3 - RELE DE SETA			UN	1,0000	38,22			38,22
	4 - LAMPADA H-4			UN	1,0000	19,60			19,60
	5 - SENSOR TEMPERATURA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA DVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 391,02 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN	1,0000	142,10			142,10
7822/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.999,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO			Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 235,20		VI.Total:	470,40
	2 - AMORTECEDOR TRASEIRO			PÇ	2,0000	166,60			333,20
	3 - BATENTE DIANTEIRO. E TRASEIRO			UN	4,0000	53,90			215,60
	4 - FLUIDO DE FREIO			UN	3,0000	19,60			58,80
	5 - ÓLEO DE CAMBIO			PÇ	3,0000	19,60			58,80
	6 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRO E TRASEIRO			PÇ	3,0000	124,46			373,38
	7 - JOGO DE SAPATA DE FREIO			UN	1,0000	158,76			158,76
	8 - CILINDRO DA RODA			UN	2,0000	54,88			109,76
	9 - JOGO REGULADOR. DE FREIO			PÇ	2,0000	68,60			137,20
	10 - JOGO DE PASTILHA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA DVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 1.999,20 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			PÇ	1,0000	83,30			83,30
7823/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	714,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO DE MOTOR			Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 15,68		VI.Total:	62,72
	2 - FILTRO DE OLEO			UN	1,0000	28,42			28,42
	3 - FILTRO DE AR			UN	1,0000	24,50			24,50
	4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,0000	28,42			28,42
	5 - CORREIA DENTADA			UN	1,0000	83,30			83,30
	6 - TENSOR CORREIA DENTADA			UN	1,0000	171,50			171,50
	7 - GUIA DA CORREIA DENTADA			UN	1,0000	132,30			132,30
	8 - CORREIA. DIREÇÃO HIDRAULICA			UN	1,0000	70,56			70,56
	9 - CORREIA DO ALTERNADOR			UN	1,0000	44,10			44,10
	10 - CORREIA DO AR CONDICIONADO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA DVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 714,42 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN	1,0000	68,60			68,60
7824/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	716,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: POLIA			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 39,20		VI.Total:	78,40
	2 - JOGO DE VELA			PÇ	1,0000	84,28			84,28
	3 - COIFA DO CAMBIO. COM ROL.			UN	2,0000	46,06			92,12
	4 - PALHETA DIANTEIRA. E TRASEIRA			PÇ	1,0000	132,30			132,30
	5 - Aquisição de:FUSIVEL			UN	10,0000	2,94			29,40
	6 - LAMPADAS			UN	8,0000	4,41			35,28
	7 - Aquisição de: BATERIA - - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			UN	1,0000	264,60			264,60



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 44/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA DVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 716,38 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
7825/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4086/2014 Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	625,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VARÃO PARA CORTINA. Varão para cortina na cor branca medindo 2,50 de comprimento. - EUROPA Un.: UN Quantidade: 7,0000 VI. Unit.: 25,90 VI.Total: 181,30									
2 - CORTINAS. Cortinas em tecido Oxford com ilhoses grossos medindo aproximadamente 3,00m larg x1,90alt.,67% algodão e 33% poliéster. Na cor azul celeste. - BELLA JANELA Un. UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 84,50 VI.Total: 84,50									
3 - CORTINAS. Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor branca. - BELLA JANELA Un. UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 60,00 VI.Total: 240,00									
4 - CORTINAS. Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor azul royal. - BELLA JANELA - PARA O CREAS - C/C 28.290-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Un. UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 60,00 VI.Total: 120,00									
7826/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4086/2014 Pregão Presencial	RENATA IAFRATE TRAVISANI - EPP	06.003.998/0001-64	J	432,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TATAMES EM E.V.A.. Tatames em E.V.A. Cobertura: Película siliconizada com textura especial para prática desportiva. Composição: E.V.A. copolímero etileno acetato de vinila especialmente desenvolvido para absorção de impactos com ótima memória de retorno. Massa especial com sistema de encaixe ou corte reto. Dimensão: 1000mm x 2000mm x 20mm. Base: Dupla face. Cores: azul, preto, marrom, vermelho, verde, laranja ou amarelo. - HAITI - PARA O CREAS - C/C 28.290-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Un.: UN Quantidade: 6,0000 VI. Unit.: 72,00 VI.Total: 432,00									
7827/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6839/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 3.000,00 VI.Total: 3.000,00									
7828/000-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	6962/2014 Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 - PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2014 - CUJO OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DECÃES E GATOS DA ZONA URBANA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 880,00 VI.Total: 880,00									
7829/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6829/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 24.000,00 VI.Total: 24.000,00									
7830/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6883/2014 Outros/Não Aplicável	ORLANDO BALDUINO DE FREITAS	128.991.078-28	F	250,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 33,01 VI.Total: 66,02									
2 - PERNOITE - VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA MONTAR STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA: 08/07/2014 ÀS 18H - RETORNO: 09/07/2014 ÀS 16H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Un. UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 184,50 VI.Total: 184,50									
7831/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6882/2014 Outros/Não Aplicável	ADAIR RIBEIRO	248.135.148-71	F	250,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 33,01 VI.Total: 66,02									
2 - PERNOITE - VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA MONTAR STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 08/07/2014 ÀS 18H - RETORNO: 09/07/2014 ÀS 16H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Un. UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 184,50 VI.Total: 184,50									
7832/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6832/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - SÃO PAULO - SAÍDA: 16/07/2014 ÀS 06:00 - RETORNO: 16/07/2014 ÀS 20:00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 33,01 VI.Total: 33,01									
7833/000-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	6963/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	65.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 65.800,00 VI.Total: 65.800,00									
7834/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6702/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG Un.: SV Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 35,00 VI.Total: 70,00									
2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - EXTINTORES DA CASA LAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA Un. UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 30,00 VI.Total: 60,00									
7835/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6701/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	140,00	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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 45/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 35,00		VI.Total:	35,00
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT			SV		2,0000	30,00			60,00
	3 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG - EXTINTORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			UN		1,0000	45,00			45,00
7836/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	3095/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	43,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FERRO PARA PASSAR ROUPA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA PARA PASSAR AS ROUPAS DE PROTEÇÃO UTILIZADAS EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 43,00		VI.Total:	43,00
7837/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	6327/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RUBENS KESSAKAZU TEZUKA ME	00.470.601/0001-68	J	-66,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7437/0-2014 - Motivo: FORNECEDOR NÃO POSSUI NOTA FISCAL ELETRÔNICA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -66,00		VI.Total:	-66,00
7838/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6701/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	-190,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7714/0-2014 - Motivo: VALORES INCORRETOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -190,00		VI.Total:	-190,00
7839/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6702/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	-180,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7715/0-2014 - Motivo: VALORES INCORRETOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -180,00		VI.Total:	-180,00
7840/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	6771/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	-148,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7682/0-2014 - Motivo: FORNECEDOR NÃO TEM A MERCADORIA PARA ENTREGA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -148,80		VI.Total:	-148,80
7841/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	4.948,71	0,00	0,00	0,00
Item:	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			Un.: KG	Quantidade:	769,0000	VI. Unit.: 1,94		VI.Total:	1.491,86
	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		433,0000	4,25			1.840,25
	3 - MANGÁ . 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		220,0000	4,10			902,00
	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 O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			DZ		180,0000	3,97			714,60
7842/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	1.510,52	0,00	0,00	0,00
Item:	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			Un.: KG	Quantidade:	70,0000	VI. Unit.: 1,94		VI.Total:	135,80
	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		268,0000	4,25			1.139,00



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 46/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7843/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	41,86	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP	Un.: KG	Quantidade: 2,000	VI. Unit.:	4,15		VI.Total:	8,30
		2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 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		3,35			3,35
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 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, 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 procedimento - CEAGESP	KG	3,000		3,00			9,00
		4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; 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	3,000		2,47			7,41
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem 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		1,95			1,95
		6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDIGENAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	1,000		11,85			11,85
7844/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	73,04	0,00	0,00	0,00
	Item:	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	Un.: KG	Quantidade: 10,000	VI. Unit.:	1,94		VI.Total:	19,40
		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	4,000		4,25			17,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7845/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	66,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP	Un.: KG	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	4,15		VI.Total:	16,60
		2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP	KG	2,0000		3,35			6,70
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 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, 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 procedimento - CEAGESP	KG	5,0000		3,00			15,00
		4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; 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	5,0000		2,47			12,35
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP	KG	2,0000		1,95			3,90
		6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	1,0000		11,85			11,85
7846/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	2.674,21	0,00	0,00	0,00
	Item:	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 nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP	Un.: KG	Quantidade: 422,0000	VI. Unit.:	1,94		VI.Total:	818,68
		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	238,0000		4,25			1.011,50



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 48/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7847/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	359,23	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP	Un.: KG	Quantidade: 23,0000	VI. Unit.:	4,15		VI.Total:	95,45
			2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 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	12,0000		3,35			40,20
			3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 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, 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 procedimento - CEAGESP	KG	31,0000		3,00			93,00
			4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; 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	29,0000		2,47			71,63
			5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem 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	12,0000		1,95			23,40
			6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	3,0000		11,85			35,55
7848/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	18.555,57	0,00	0,00	0,00
	Item:		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	Un.: KG	Quantidade: 2.158,0000	VI. Unit.:	1,94		VI.Total:	4.186,52
			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	2.350,0000		4,25			9.987,50



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 49/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7849/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	391,21	0,00	0,00	0,00
Item:			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
	1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP		KG	26,0000	4,15				107,90
	2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 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	13,0000	3,35				43,55
	3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 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, 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 procedimento - CEAGESP		KG	35,0000	3,00				105,00
	4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; 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	33,0000	2,47				81,51
	5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da 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	3,0000	1,95				5,85
	6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628- X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	4,0000	11,85				47,40
7850/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	2.480,86	0,00	0,00	0,00
Item:			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
	1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP		KG	158,0000	4,15				655,70
	2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 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	79,0000	3,35				264,65
	3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta;		KG	211,0000	3,00				633,00



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 50/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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., 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 procedimento - CEAGESP									
			4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; 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		198,0000		2,47	489,06
			5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da 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		79,0000		1,95	154,05
			6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG		24,0000		11,85	284,40
7851/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	509,33	0,00	0,00	0,00
	Item: 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 nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP		Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	1,94		VI.Total:	116,40
			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		35,0000		4,25	148,75
			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		46,0000		4,10	188,60
			4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substância tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a riiSpoa/mares 01 de 05/07/91. - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DZ		14,0000		3,97	55,58
7852/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	8.083,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e unidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP		Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.:	6,00		VI.Total:	3.000,00
			2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP	KG		676,0000		1,94	1.311,44
			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	KG		86,0000		4,00	344,00



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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 51/55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	12/78 da cnpna. - CEAGESP								
	4 - 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	381,0000		4,25			1.619,25
	5 - 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	190,0000		4,10			779,00
	6 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substância tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. - CEAGESP		DZ	159,0000		3,97			631,23
	7 - BROCOLIS . Parte verde da hortalça, 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 O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	86,0000		4,63			398,18
7853/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	341,93	0,00	0,00	0,00
Item:	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 nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP		Un.: KG	Quantidade: 42,0000	VI. Unit.:	1,94		VI.Total:	81,48
	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	23,0000		4,25			97,75
	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	30,0000		4,10			123,00
	4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substância tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		DZ	10,0000		3,97			39,70
7854/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	2.384,58	0,00	0,00	0,00
Item:	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 nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP		Un.: KG	Quantidade: 476,0000	VI. Unit.:	1,94		VI.Total:	923,44
	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		KG	162,0000		4,25			688,50



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
7855/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	16.120,37	0,00	0,00	0,00
	Item:		Un.:		Quantidade:			VI.Total:	
	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		KG		1.722,0000		1,94		3.340,68
	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		2.000,0000		4,25		8.500,00
	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		611,0000		4,10		2.505,10
	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 rrispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		DZ		447,0000		3,97		1.774,59
7856/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	18.753,54	0,00	0,00	0,00
	Item:		Un.:		Quantidade:			VI.Total:	
	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		KG		2.589,0000		1,94		5.022,66
	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		2.103,0000		4,25		8.937,75
	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		560,0000		4,10		2.296,00
	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 rrispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		DZ		629,0000		3,97		2.497,13
7857/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	13.535,48	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 21/07/2014 ATÉ 21/07/2014

Página: 54/ 55

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7859/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	2.803,46	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP	Un.: KG	Quantidade: 180,0000	VI. Unit.:	4,15		VI.Total:	747,00
		2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 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	89,0000		3,35			298,15
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 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., 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 procedimento - CEAGESP	KG	238,0000		3,00			714,00
		4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; 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	223,0000		2,47			550,81
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da 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	89,0000		1,95			173,55
		6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; 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 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	27,0000		11,85			319,95
7860/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	6961/2014 Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.500,00		VI.Total:	1.500,00
13750/000-2013	RP	7521/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	93,50	0,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13750/0-2013	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	93,50		VI.Total:	93,50



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

REGISTRO, 23 de Julho 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